

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado	
		Especificacao						
01		PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL						
01.01		UNIDADES SUBORDIN LEGISLATIVO	20765627000140					
7	04.01.2016	71700 FMS INFORMATICA LTDA - ME	12294811000121	DPV-Dispensa	116006	1		
	1	1,0000 UN COMPUTADOR DESKTOP			2.500,0000		2.500,00	
		AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO DO DIA 04/01/2016 DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.						
		Total do Empenho.....:						2.500,00
469	13.01.2016	1271 COMERCIO E DISTRIBUICAO DE GAS FARROUPIL	94458767000102	DPV-Dispensa	104001	1		
	1	2,0000 UN CARGA DE GÁS PARA BOTIJOÃO P-13			63,0000		126,00	
		AQUISIÇÃO REF. SOLICITAÇÃO DO DIA 13/01/2016, PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.						
		Total do Empenho.....:						126,00
570	15.01.2016	86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	104002	1		
	1	20,0000 UN CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G Marca: IGUAÇU			7,2500		145,00	
	2	25,0000 UN CHA DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS, Marca: BARÃO			1,4800		37,00	
	3	25,0000 UN CHA DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS, Marca: BARÃO			1,5500		38,75	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DO DIA 13/01/2016, PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.						
		Total do Empenho.....:						220,75
571	15.01.2016	3351 ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	104002	1		
	2	50,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA			2,0400		102,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DO DIA 13/01/2016, PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.						
		Total do Empenho.....:						102,00
573	15.01.2016	86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	104002	1		
	4	25,0000 UN CHA DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS, Marca: NOBEL			1,8700		46,75	
	5	25,0000 UN CHA DE MACA, CAIXA COM 10 SACHETS, Marca: NOBEL			2,0400		51,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DO DIA 13/01/2016, PARA A CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.						
		Total do Empenho.....:						97,75
615	18.01.2016	86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	104007	1		
	15	5,0000 UN PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, COM AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA, COMPOSICAO 100% FIBRAS VISCOSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM DE 5 UNIDADES Marca: LIMPA MAIS			1,4300		7,15	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DO DIA 13/01/2016, PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.						
		Total do Empenho.....:						7,15
617	18.01.2016	79221 AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	104007	1		
	47	10,0000 UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca: FONTANA.			1,0400		10,40	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DO DIA 13/01/2016, PARA USO NA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.						
		Total do Empenho.....:						10,40
625	18.01.2016	286 EXTINFAR EXTINTORES FARROUPILHA LTDA	89738744000111	DPV-Dispensa	104001	1		
	1	3,0000 UN CARGA DE EXTINTOR PP 04 ABC VALIDADE DE 5 ANOS			69,0000		207,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.						
		Total do Empenho.....:						207,00
646	19.01.2016	86901 AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	104006	1		
	7	30,0000 CX FILTRO PARA CAFÉ (103), Marca: MELITTA			2,5000		75,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.						
		Total do Empenho.....:						75,00
682	20.01.2016	52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	DPV-Dispensa	104017	1		
	1	5,0000 UN TELEFONE SEM FIO Marca: INTELBRAS TS40			73,0000		365,00	
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE FARROUPILHA.						

Total do Empenho.....: 365,00

Total da Unidade.....: 3.711,05

02 GABINETE DO PREFEITO

02.01 UNIDADES SUBORDIN GABINETE 89848949000150

37 04.01.2016 52305 LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS 89848543029230 PRP-Pregão Pr 2109 1
2 1,0000 UN AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS, MARCA: SANSUNG AOV12 2.121,0000 2.121,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 001/2016 DO GABINETE DO
PREFEITO, PARA O SETOR JURÍDICO DE COMPRAS.

Total do Empenho.....: 2.121,00

265 05.01.2016 81154 MARATTI COMERCIAL LTDA 5025540000143 PRP-Pregão Pr 2102 1
35 1,0000 UN NO-BREAK 1200VA, PLUGUE MACHO PADRAO NBR14136, POTÊNCIA DE 495,6100 495,61
1200VA, 4 TOMADAS PADRAO NBR14136, ENTRADA 220 VOLTS, SAÍDA
110 VOLTS, Marca: NHS
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 180/2015 DO GABINETE DO
PREFEITO.

Total do Empenho.....: 495,61

477 13.01.2016 31962 BANDEIRA SUL CONFECÇOES LTDA 93164788000152 DPV-Dispensa 2127 1
1 1,0000 UN BANDEIRA DO BRASIL 75,0000 75,00
2 1,0000 UN BANDEIRA DO RIO GRANDE DO SUL 85,0000 85,00
3 1,0000 UN BANDEIRA DO MUNICÍPIO 135,0000 135,00
4 3,0000 UN ROSETA P/ BANDEIRA 27,5000 82,50
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 01/2016 DA PROCURADORIA -
GERAL DO MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 377,50

478 13.01.2016 31962 BANDEIRA SUL CONFECÇOES LTDA 93164788000152 DPV-Dispensa 2152 1
5 3,0000 UN MASTRO DE MADEIRA PARA BANDEIRA 85,0000 255,00
6 3,0000 UN PEDESTAL DE MADEIRA PARA BANDEIRA 125,0000 375,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 01/2016 DA PROCURADORIA -
GERAL DO MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....: 630,00

527 14.01.2016 296 FERRAGEM AURORA LTDA. 88888698000174 DPV-Dispensa 20516 1
1 1,0000 UN CADEADO 60MM 55,4400 55,44
2 1,0000 UN CÓPIA DE CHAVE 4,0000 4,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 08/16 DO GABINETE DO
PREFEITO PARA REPOSIÇÃO NO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS.

Total do Empenho.....: 59,44

555 14.01.2016 85247 DA SERRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI 4542738000131 PRP-Pregão Pr 2072 1
1 3700,0000 UN RAÇÃO PARA CACHORRO COM MÍNIMO 18% DE PROTEÍNA BRUTA, 2,6900 9.953,00
EXTRATO ETÉREO MÍNIMO 8%, MATÉRIA FIBROSA MÁXIMO 4%,
MATÉRIA MINERAL MÁXIMO 10%, CÁLCIO MIN/MAX 1,0/2,4%,
FÓSFORO MIN/MAX 0,8/1,6%.
PARA A ONG DOS PELUDOS, AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL N°
4.072/2014, PARA O PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2016.

Total do Empenho.....: 9.953,00

830 26.01.2016 80580 IMPLACA ARTIGOS PERSONALIZADOS LTDA 18270697000186 DPV-Dispensa 2071 1
1 500,0000 UN BOTON DOURADO BAIXO RELEVO TAMANHO 2 X 2CM, PINTADO EM 04 3,5000 1.750,00
CORES E 01 TRAVA AMERICANA
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 10/2016 DO GABINETE DO
PREFEITO PARA DIVULGAÇÃO DO MARCO ZERO DA IMIGRAÇÃO
ITALIANA.

Total do Empenho.....: 1.750,00

1188 28.01.2016 49281 MAUTER ARTES SERIGRAFICAS LTDA 5918195000177 DPV-Dispensa 2125 1
1 3,8200 M² PELÍCULA PARA VIDROS 57,5916 220,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 03/2016 DA PROCURADORIA-GERA
DO MUNICÍPIO PARA COLOCAÇÃO NO SETOR DE EXECUÇÕES FISCAIS.

Total do Empenho.....: 220,00

Total da Unidade.....: 15.606,55

03 SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO

03.01 UNIDADES SUBORDIN GESTAO E GOVERNO 89848949000150

176 04.01.2016 86905 BARONESA LTDA- EPP 73993362000102 PRP-Pregão Pr 3117 1
32 5,0000 UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSIÇÃO 100% LATEX 2,0000 10,00
NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E
ANTI-BACTERIANA, MARCA: VOLK
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 01/2016 DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E
CEAC.

		Total do Empenho.....:							10,00
177	04.01.2016	86905	BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	PRP-Pregão Pr	3117	1		
		31	10,0000 UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSIÇÃO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, MARCA: VOLK				2,0000	20,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 004/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA.					
		Total do Empenho.....:							20,00
178	04.01.2016	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	3112	1		
		5	50,0000 UN	CHÁ DE MAÇA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL				2,0400	102,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 002/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC.					
		Total do Empenho.....:							102,00
179	04.01.2016	85329	DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	21308246000103	PRP-Pregão Pr	3117	1		
		52	6,0000 UN	SAPONÁCEO CREMOSO, MARCA: CLASS				1,6500	9,90
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 004/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA.					
		Total do Empenho.....:							9,90
182	04.01.2016	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	3116	1		
		7	20,0000 CX	FILTRO PARA CAFÉ (103), MARCA: MELITTA				2,5000	50,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 002/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC.					
		Total do Empenho.....:							50,00
183	04.01.2016	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	3112	1		
		1	100,0000 UN	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE DE 500G, MARCA: IGUAÇU				7,2500	725,00
		2	20,0000 UN	CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: BARÃO				1,4800	29,60
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 002/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC.					
		Total do Empenho.....:							754,60
184	04.01.2016	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	3112	1		
		2	150,0000 KG	AÇÚCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA				1,6800	252,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 002/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC.					
		Total do Empenho.....:							252,00
185	04.01.2016	79576	TERESINHA MARIA GRAEFF ME	13779852000170	PRP-Pregão Pr	3114	1		
		1	250,0000 UN	PAPEL PARA IMPRESSÃO (TAMANHO A4) ME/EPP PACOTE COM 500 FL. MARCA: MEGAPAPER				10,8500	2.712,50
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 03/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC.					
		Total do Empenho.....:							2.712,50
222	04.01.2016	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	3117	1		
		29	2,0000 UN	ESCOVAO COM CERDAS DURAS E RESISTENTES PARA LIMPEZA PESADA, PEGA CONFORTAVEL, COM ENCAIXE PARA MAO DE DESTROS E CANHOTOS, TEXTURA ANTIDERRAPANTE, MARCA: KLERING				1,5700	3,14
		44	12,0000 UN	ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, MARCA: ATRIUS				1,2700	15,24
		46	4,0000 UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS, MARCA: ATRIUS				2,5500	10,20
		50	2,0000 UN	SABAO EM PÓ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG MARCA: GIRANDO SOL				5,2900	10,58
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 004/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO DA PREFEITURA.					
		Total do Empenho.....:							39,16
223	04.01.2016	85329	DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	21308246000103	PRP-Pregão Pr	3117	1		
		48	15,0000 UN	LUSTRA MÓVEIS, MARCA: WORKER				1,3500	20,25
		52	20,0000 UN	SAPONÁCEO CREMOSO, MARCA: CLASS				1,6500	33,00
		56	20,0000 UN	LIMPA VIDRO EMBALAGEM DE 500 ML. COMPOSICAO: LAURIL ETER, SULFATO DE SODIO, SURFACTANTE ANIONICO FLUORADO, NONIL FENOL ETOXILADO, COADJUVANTE, PERFUME E AGUA, MARCA: WORKER				1,3500	27,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 001/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC.

							Total do Empenho.....:	80,25
224	04.01.2016	86902	ARMAZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP	21102054000138	PRP-Pregão Pr	3117	1	
13		160,0000	UN PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, 22CM X 300M			12,6800		2.028,80
38		5,0000	UN RODO MAGICO, NAS DIMENSOES 137,5 X 275,5 X 8CM, RODO CATRACA, MODELO PARAFUSADO, COM REFIL			31,8500		159,25
43		1,0000	UN LIXEIRA CAPACIDADE 12 LITROS, EM POLIPROPILENO RESISTENTE, LISO, SEM RANHURAS, PERFEITO AJUSTE ENTRE AS PARTES QUE COMPOEM O PRODUTO, SEM TAMPA NA COR BRANCA			11,2000		11,20
							Total do Empenho.....:	2.199,25
225	04.01.2016	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	3117	1	
15		1,0000	UN PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES DE LIMPEZA TIPO PERFEX, COM AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA, COMPOSICAO 100% FIBRAS VISCOSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM DE 5 UNIDADES			1,4300		1,43
45		4,0000	UN ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 1 LITRO			4,1300		16,52
							Total do Empenho.....:	17,95
226	04.01.2016	86904	GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA -	10674585000189	PRP-Pregão Pr	3116	1	
11		50,0000	UN COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS,			2,2900		114,50
							Total do Empenho.....:	114,50
237	04.01.2016	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	DPV-Dispensa	3117	1	
1		6,0000	UN ESPONJA PARA ENCERADEIRA INDUSTRIAL			29,0000		174,00
							Total do Empenho.....:	174,00
238	04.01.2016	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	DPV-Dispensa	3117	1	
1		3,0000	UN REFIL MOP			14,0000		42,00
							Total do Empenho.....:	42,00
239	04.01.2016	86905	BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	PRP-Pregão Pr	3117	1	
30		5,0000	UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, Marca: VOLK			2,0000		10,00
31		10,0000	UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, Marca: VOLK			2,0000		20,00
							Total do Empenho.....:	30,00
241	04.01.2016	86905	BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	PRP-Pregão Pr	3116	1	
10		100,0000	UN COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, COM CAPACIDADE PARA 50ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, COM CERTIFICADO DO INMETRO IMPRESSA NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS			1,2500		125,00
							Total do Empenho.....:	125,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 002/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC.

Total do Empenho.....:							125,00
249	04.01.2016	86906	ADEJOR DO BRASIL LTDA	4061219000151	PRP-Pregão Pr	3117	1
19		440,0000	UN PAPEL HIGIENICO, ROLAO, COM NO MINIMO 300 METROS, BRANCO			2,3000	1.012,00
			Marca: APLHES				
23		10,0000	UN SACO DE AÇUCAR PARA LIMPEZA DE CHÃO, TAMANHO MÍNIMO DE 80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA,			2,4900	24,90
			Marca: FLABOM				
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 001/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC.							
Total do Empenho.....:							1.036,90
251	04.01.2016	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	3117	1
15		40,0000	UN PANO DE LIMPEZA TIPO PERPEX, COM AGENTE ANTIBACTERICIDA PARA COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA, COMPOSICAO 100% FIBRAS VISCOSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM DE 5 UNIDADES,			1,4300	57,20
			Marca: LIMPA MAIS				
20		10,0000	UN SACOS SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORÇADO PARA SUPORTAR ATE 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS, Marca: MAIS FORTE			43,8900	438,90
45		10,0000	UN ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 1 LITRO			4,1300	41,30
			Marca: JOPESO				
55		10,0000	UN DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML			6,5000	65,00
			Marca: ULTRA FRESH				
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 001/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC.							
Total do Empenho.....:							602,40
253	04.01.2016	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	3117	1
28		5,0000	UN ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES, Marca: DALCIN			4,0900	20,45
33		3,0000	UN PÁ PLASTICA PARA LIXO, EM PLASTICO RESISTENTE, TAMANHO PADRAO, Marca: INBRASIL			1,0900	3,27
44		150,0000	UN ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, Marca: ATRIOUS			1,2700	190,50
46		50,0000	UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS			2,5500	127,50
			DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS, Marca: ATRIOUS				
47		30,0000	UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML			1,0400	31,20
			Marca: FONTANA				
49		5,0000	UN SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G			2,6500	13,25
			Marca: SANTO ANTÔNIO				
50		15,0000	UN SABÃO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG, Marca: GIRANDO			5,2900	79,35
53		10,0000	UN SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO, Marca: BOTANIC			6,5300	65,30
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 001/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO E CEAC.							
Total do Empenho.....:							530,82
268	05.01.2016	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	3114	1
1		3,0000	UN AGENDA PESSOAL ANO 2016			14,9900	44,97
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 01/2016 DO GABINETE DO PREFEITO, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE COMPRAS.							
Total do Empenho.....:							44,97
327	08.01.2016	64588	RA SANTA LUCIA - COMP. E RECARGAS LTDA	8582765000199	PRP-Pregão Pr	31114	1
15		2,0000	UN APARELHO TELEFONICO SEM FIO, COM TECLAS DE MUDO, REDISCAR E FLASH, SINALIZACAO DE LINHA PULSO E TOM, AJUSTE PARA 03 NIVEIS DE VOLUME DA CAMPAINHA, NA COR PRETA, IDENTIFICADOR DE CHAMADAS, DISPLAY TELA LCD, MEMORIA/REGISTRO DE 10 CHAMADAS. Marca: INTELBRAS			89,0000	178,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 06/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA SUBSTITUIÇÃO NA PORTARIA E NO RH.							
Total do Empenho.....:							178,00
335	08.01.2016	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRP-Pregão Pr	3115	1
33		8,0000	UN ESTABILIZADOR 500 VA ESTABILIZADOR, PLUGUE MACHO PADRAO NBR14136, POTENCIA DE 500VA, 4 TOMADAS PADRAO NBR14136, ENTRADA DE 220 VOLTS E SAIDA DE 110 VOLTS, COR PRETO, MARCA: TS SHARA.			91,7800	734,24

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 05/2016 DA SECRETARIA
MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA USO PELO DEPARTAMENTO DE TI.

Total do Empenho.....:							734,24	
407	11.01.2016	3330	DECORACOES MICHELE LTDA - EPP	120392000122	DPV-Dispensa	31112	1	
		1	1,0000 UN PERSIANA VERTICAL			539,0000		539,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 007/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO, COM DIMENSÕES DE 4,49 X 1,49M, COM TRILHO INTEIRO, COM COMANDO LADO ESQUERDO, PARA USO NO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.					
Total do Empenho.....:								539,00
447	12.01.2016	339	GRAFICA FARROUPILHA LTDA EPP	90105370000186	DPV-Dispensa	3114	1	
		1	1000,0000 UN IMPRESSÃO FOLHA TIMBRADA IMPRESSÃO, FOLHA TIMBRADA, TAMANHO: 210MM X 297MM, PAPEL: OFF SET, COR: 4X0			0,5000		500,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 008/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.					
Total do Empenho.....:								500,00
621	18.01.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	3114	1	
		22	4,0000 CX CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPÁ VENTILADA, PONTA			32,8400		131,36
			PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES. Marca: BIC FINA					
		23	1,0000 CX CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPÁ VENTILADA, PONTA			32,8400		32,84
			PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS, NA COR PRETA. CAIXA COM 50 UNIDADES. Marca: BIC FINA					
		25	1,0000 CX CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO, CAIXA COM 06 UNIDADES.			36,4800		36,48
			Marca: BRW/4,2X8M					
		40	12,0000 UN MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER PRETA MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGAVEL, NA COR PRETA			7,3800		88,56
			Marca: PILOT/VBMA					
		55	1,0000 UN SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES			13,5200		13,52
			Marca: PLASTIFILME/MÉDIO					
		58	1,0000 UN PINCEL MARCADOR PERMANENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES			12,2900		12,29
			Marca: JAPAN/PERMA					
		78	6,0000 UN LIVRO ATA 100 FOLHAS, PAUTADO, SEM MARGEM, FORMATO 203 X 298MM, Marca: SÃO DOMINGOS/ATA			9,0800		54,48
		96	10,0000 UN ARQUIVO AZ 8,0 CM Marca: FRAMA/LL			7,1500		71,50
		98	1,0000 PC CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL EMBALAGEM COM 25 UNIDADES, Marca: ALAPLAST/34X24X13			71,5000		71,50
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 14/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.					
Total do Empenho.....:								512,53
622	18.01.2016	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	3114	1	
		3	1,0000 CX CLIPS NIQUELADO 1/0, PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 770 UNIDADES, Marca: CNEW N°1			7,8700		7,87
		9	4,0000 UN GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA			12,7600		51,04
			Marca: LIKE GR02					
		11	10,0000 CX GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5000 GRAMPOS, Marca: CNEW 26/6			2,7700		27,70
		13	1,0000 UN PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS PERFURADOR DE PAPEL, COM 02 FUROS, METÁLICO COM CAPACIDADE PARA PERFURAR APROXIMADAMENTE 12 FOLHAS DE 75G/M2, APOIO DA BASE EM POLIETILENO, PINOS PERFURADORES EM AÇO E MOLAS EM AÇO, DIÂMETRO DO FURO: 6MM, DISTÂNCIA DOS FUROS: 80MM, COM MARGEADOR PLÁSTICO. DIMENSÕES 104 X 57 X 37MM. Marca: LYKE PP011			10,1100		10,11
		15	2,0000 UN ESTILETE GRANDE ESTILETE, CORPO EMBORRACHADO, LAMINA EM AÇO CARBONO DE 18MM Marca: COR E ARTE 18MM			6,3800		12,76
		19	3,0000 CX COLA EM BASTAO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES			16,3500		49,05
			Marca: LEO E LEO 208					
		26	3,0000 UN TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50CM DE COMPRIMENTO DA LÂMINA.			6,6000		19,80
			Marca: TRAMONTINA 25901-105					
		59	3,0000 UN FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: ECCO/CP18X50			2,0900		6,27
		60	10,0000 UN FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: SICAD/PPT19X50			1,6500		16,50
		61	1,0000 PC ELASTICO STANDART AMARELO N° 18, EM LATEX, PACOTE COM 1KG			16,5600		16,56
			Marca: REDBOR N° 18					
		62	10,0000 UN FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: SICAD PPT4545			2,1500		21,50

91	1,0000	UN	FRANCHETA DE MADEIRA, PARA PAPEL A4 COM PRENDEDOR Marca: CARBRINK/A4PM	8829940000108	PRP-Pregão Pr	3114	1	1,8400	1,84
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 14/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.						
			Total do Empenho.....:						241,00
626 18.01.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	3114	1			
22	1,0000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES. Marca: BIC FINA					32,8400	32,84
25	1,0000	CX	CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO. CAIXA COM 06 UNIDADES, Marca: BRW/4,2X8M					36,4800	36,48
78	3,0000	UN	LIVRO ATA 100 FOLHAS, PAUTADO, SEM MARGEM, FORMATO 203 X 298MM, Marca: SÃO DOMINGOS/ATA					9,0800	27,24
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 10/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.						
			Total do Empenho.....:						96,56
627 18.01.2016	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	3114	1			
6	1,0000	CX	CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE ACO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 720 UNIDADES, Marca: CNEW Nº 2/0					7,8700	7,87
14	2,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 70 FOLHAS, Marca: CAVIA CA 123					111,7000	223,40
62	6,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M, Marca: SICAD PPT4545					2,1500	12,90
93	3,0000	UN	BANDEJA DUPLA PARA PAPEIS EM ACRILICO TRANSPARENTE OU FUMÊ Marca: CARBRINK/DUPLA					21,9800	65,94
94	2,0000	UN	ORGANIZADOR DE MESA, PORTA LAPIS, CLIPS E LEMBRETES, EM POLIESTIRENO TRANSPARENTE OU FUME, Marca: CARBRINK/PT3F					7,3700	14,74
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 10/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.						
			Total do Empenho.....:						324,85
713 20.01.2016	83617	ARENA INFORMATICA LTDA ME	14360508000105	PRP-Pregão Pr	3115	1			
9	5,0000	UN	FORNHEIRO DE ALIMENTACAO ATX 20/24, 500W FORNHEIRO DE ALIMENTACAO, TIPO ATX 20/24 PINOS, 500 WATTS NORMAL, CABEAMENTO PADRAO, 220V/110V, MANUAL OU AUTOMATICA Marca: PCTOP					144,6800	723,40
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 016/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO PELO DEPARTAMENTO DE TI.						
			Total do Empenho.....:						723,40
714 20.01.2016	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRP-Pregão Pr	3115	1			
13	3,0000	UN	PLACA DE REDE, VELOCIDADE 10/100/1000MBPS, CONECTOR 1 X RJ45 INTERFACE PCI. Marca: INTELBRAS					50,0000	150,00
14	3,0000	UN	PLACA DE REDE, VELOCIDADE DE 10/100MBPS, CONECTOR 1 X RJ45, INTERFACE PCI - EXPRESS 1X PERFIL BAIXO Marca: INTELBRAS					60,0000	180,00
16	2,0000	UN	SWITCH 8 PORTAS, 10/100MBPS SWITCH 8 PORTAS, 10/100 MBPS, COM NEGOCIACAO DE VELOCIDADE AUTOMATICA, ALIMENTACAO DE 100V A 240V, AC AUTOMATICO, Marca: TP-LINK					70,0000	140,00
21	2,0000	UN	ROTEADOR WIRELESS, COM 3 ANTENAS, BIVOLT ROTEADOR WIRELESS, 4 PORTAS LAN 10/100, 1 PORTA WAN 10/100, 3 ANTENAS 3BDI OMNI DIRECTIONAL DESTACAVEL, PADROES 802.11N, 802.11G, 802.11B, VELOCIDADE DE ATE 300MBPS, BIVOLT Marca: D-LINK					250,0000	500,00
29	2,0000	UN	TECLADO, ABNT-2, CONECTOR USB, COR PRETA Marca: LEADER TECH					30,0000	60,00
30	6,0000	UN	MOUSE CONECTOR USB, BOTAO DE SCROLL, OTICO, COR PRETO Marca: MTEK					30,0000	180,00
45	1,0000	UN	CABO DE REDE, CATEGORIA 6, ROLO DE 305M CABO DE REDE, PAR TRANCADO, CATEGORIA 6, ROLO DE 305M, Marca: MULTILASER					321,2200	321,22
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 016/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO PELO DEPARTAMENTO DE TI.						
			Total do Empenho.....:						1.531,22
718 20.01.2016	40507	MINERADORA IRMAOS GALAFASSI LTDA	4887580000131	DPV-Dispensa	3112	1			
1	50,0000	UN	ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS					11,0000	550,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 022/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO.						
			Total do Empenho.....:						550,00

807	25.01.2016	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRP-Pregão Pr	31111	1			
		42	5,0000 UN	EXTENSÃO COM 3 TOMADAS 3 PINOS, PADRÃO NBR 14136, CABO DE 5 METROS Marca: FORCELINE				45,8900	229,45	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 023/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI.						
			Total do Empenho.....:							229,45
1145	27.01.2016	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRP-Pregão Pr	3115	1			
		15	5,0000 UN	PLACA DE REDE, ATE 150MBPS, SEM FIO PLACA DE REDE, VELOCIDADE ATE 150MPS, SEM FIO, PADRAO IEEE 802.11N, 80211G, 802.3, 802.3U, INTERFACE PCI Marca: TP-LINK				60,0000	300,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 024/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI.						
			Total do Empenho.....:							300,00
1191	28.01.2016	88519	ELETRONICA SINTEL LTDA - EPP	93800738000114	DPV-Dispensa	31111	1			
		1	2,0000 UN	BATERIA PARA NO-BREAK COM TENSÃO DE 12V E CAPACIDADE DE 5A Marca: UNIPOWER UP1250				96,0000	192,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 017/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI.						
			Total do Empenho.....:							192,00
1192	28.01.2016	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	DPV-Dispensa	31111	1			
		1	5,0000 UN	PILHA BATERIA 9V ALCALINA				20,0000	100,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 023/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO NO DEPARTAMENTO DE TI.						
			Total do Empenho.....:							100,00
1240	29.01.2016	11164	ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA	87322749000133	PRP-Pregão Pr	3111	1			
		1	80,0000 UN	CARGA DE GÁS PARA BOTIJOÃO P13, Marca: ULTRAGAZ				57,5000	4.600,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 32/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI E NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC.						
			Total do Empenho.....:							4.600,00
1241	29.01.2016	11164	ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA	87322749000133	PRP-Pregão Pr	3112	1			
		3	1100,0000 UN	ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS, Marca: AQUERTS				11,0000	12.100,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 32/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI E NO CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO - CEAC.						
			Total do Empenho.....:							12.100,00
			Total da Unidade.....:							32.400,45

03	SECRET MUNIC DE GESTAO E GOVERNO									
03.03	DMEL - DEPART MUNIC ESP E LAZER 89848949000150									
664	19.01.2016	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	3522	1			
		2	70,0000 KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA				2,0400	142,80	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 019/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.						
			Total do Empenho.....:							142,80
665	19.01.2016	86904	GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA -	10674585000189	PRP-Pregão Pr	3528	1			
		11	100,0000 UN	COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS. Marca: MASTER COPOS				2,2900	229,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 019/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.						
			Total do Empenho.....:							229,00
666	19.01.2016	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	3522	1			
		1	20,0000 UN	CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G Marca: IGUAÇU				7,2500	145,00	
		2	15,0000 UN	CHA DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: BARÃO				1,4800	22,20	
		3	15,0000 UN	CHA DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: BARÃO				1,5500	23,25	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 019/2016 DA SECRETARIA						

MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO NO DEPARTAMENTO
MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.

Total do Empenho.....:								190,45
694	20.01.2016	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	3529	1	
	35	10,0000	UN	RODO DE 50CM COM CABO, DIMENSOES APROXIMADAS 51,8 X 9,5 X 3,5CM, BORRACHA DUPLA EM EVA Marca: ALFA		9,9500		99,50
	37	24,0000	UN	VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE Marca: VIDEQUIMICA		19,2000		460,80
	44	120,0000	UN	AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ATRIUS		1,2700		152,40
	46	120,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: ATRIUS		2,5500		306,00
	47	48,0000	UN	DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML Marca: FONTANA		1,0400		49,92
	50	40,0000	UN	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: GIRANDO SOL		5,2900		211,60
	51	100,0000	UN	SABONETE NEUTRO, BARRA DE 90G Marca: IARA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 20/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.		0,7900		79,00
Total do Empenho.....:								1.359,22
695	20.01.2016	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	3529	1	
	20	6,0000	UN	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORCADO PARA PARA SUPORTAR ATE 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS Marca: MAIS FORTE		43,8900		263,34
	25	30,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA Marca:ESFREBOM		0,4700		14,10
	45	60,0000	UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 1 LITRO, Marca: JOPESE AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 20/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.		4,1300		247,80
Total do Empenho.....:								525,24
696	20.01.2016	86905	BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	PRP-Pregão Pr	3529	1	
	18	25,0000	FR	PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, FOLHA IMPLES, PICOTADO, COMPOSICAO FIBRAS CELULOSICAS, FARDO CONTENDO 64 ROLOS DE 60M X 10CM CADA Marca: ASTÓRIA		55,0000		1.375,00
	31	20,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA Marca: VOLK AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 20/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.		2,0000		40,00
Total do Empenho.....:								1.415,00
697	20.01.2016	86907	NICK DISTRIBUIDORA LTDA - ME	21692639000155	PRP-Pregão Pr	3529	1	
	21	1,0000	UN	SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS. Marca: PROQUILL AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 20/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.		15,2500		15,25
Total do Empenho.....:								15,25
698	20.01.2016	86906	ADEJOR DO BRASIL LTDA	4061219000151	PRP-Pregão Pr	3529	1	
	23	100,0000	UN	SACO DE ACUCAR PARA LIMPEZA DE CHAO, TAMANHO MÍNIMO DE 80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA, Marca: FLABOM AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 20/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.		2,4900		249,00
Total do Empenho.....:								249,00
831	26.01.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	3525	1	
	22	1,0000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES. Marca: BIC FINA		32,8400		32,84
	55	1,0000	UN	SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES Marca: PLASTIFILME/MÉDIO AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 018/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.		13,5200		13,52

Total do Empenho.....:										46,36
832	26.01.2016	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	3525	1			
6		1,0000	CX	CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 720 UNIDADES, Marca: CNEW N° 2/0		7,8700				7,87
19		1,0000	CX	COLA EM BASTAO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES Marca: LEO E LEO 208		16,3500				16,35
59		30,0000	UN	FITA CREPE ROLO 19MM X 50M, Marca: ECCO/CP18X50		2,0900				62,70
62		5,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: SICAD PPT4545		2,1500				10,75
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 018/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.										
Total do Empenho.....:										97,67
833	26.01.2016	79576	TERESINHA MARIA GRAEFF ME	13779852000170	PRP-Pregão Pr	3525	1			
2		20,0000	UN	PAPEL PARA IMPRESSÃO (TAMANHO A4) PACOTE COM 500 FOLHAS Marca: MEGAPAPER		10,0000				200,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 018/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E GOVERNO PARA USO NO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER.										
Total do Empenho.....:										200,00
Total da Unidade.....:										4.469,99

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS									
04.01	UNIDADES SUBORDIN FINANÇAS 89848949000150									
38	04.01.2016	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	PRP-Pregão Pr	4069	1			
1		1,0000	UN	SPLIT HI WALL INVERTER, CAPACIDADE DE 9.000 BTUS MARCA: SANSUNG AQV09		1.950,0000				1.950,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 04/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, PARA A SALA DO SECRETARIO DE FINANÇAS.										
Total do Empenho.....:										1.950,00
254	04.01.2016	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	4042	1			
1		4,0000	UN	ETIQUETA ADESIVA, A4, COM 18 ETIQUETAS DE 33 X 105MM, CAIXA COM 100 FOLHAS.		35,0000				140,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA USO NO SETOR DO ISS.										
Total do Empenho.....:										140,00
638	19.01.2016	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	4042	1			
6		1,0000	CX	CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE ACO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 720 UNIDADES Marca: CNEW N° 2/0		7,8700				7,87
8		10,0000	CX	COLCHETE N. 10, COM 72 UNIDADES COLCHETE N. 10, FABRICADOS EM ACO COM REVESTIMENTO AMARELO, CAIXA COM 72 UNIDADES Marca: RAFA N° 10		3,3500				33,50
9		15,0000	UN	GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA Marca: LIKE GR02		12,7600				191,40
11		7,0000	CX	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5000 GRAMPOS Marca: CNEW 26/6		2,7700				19,39
13		4,0000	UN	PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS PERFURADOR DE PAPEL ? COM 02 FUROS, METÁLICO COM CAPACIDADE PARA PERFURAR APROXIMADAMENTE 12 FOLHAS DE 75G/M2. APOIO DA BASE EM POLIETILENO. PINOS PERFURADORES EM AÇO E MOLAS EM AÇO. DIÂMETRO DO FURO: 6MM. DISTÂNCIA DOS FUROS: 80MM. COM MARGEADOR PLÁSTICO. DIMENSÕES 104 X 57 X 37MM. Marca: LYKE PP011		10,1100				40,44
19		12,0000	CX	COLA EM BASTAO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES Marca: LEO E LEO 208		16,3500				196,20
59		2,0000	UN	FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: ECCO/CP18X50		2,0900				4,18
60		10,0000	UN	FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: SICAD/PPT19X50		1,6500				16,50
89		4,0000	CX	TINTA ESPECIFICA PARA CARIMBO AUTOMATICO, TUBO DE 40ML, CAIXA COM 03 UNIDADES Marca: JAPAN/TLC 40		3,7100				14,84
5		6,0000	UN	CALCULADORA PORTÁTIL DE MESA, 12 DÍGITOS, COM VISOR INCLINADO, COM CÉLULA SOLAR E PILHA Marca: YINS/CM12D		9,5200				57,12
6		1,0000	CX	BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA, 57MM X 30MM, CAIXA COM 30 UNIDADES Marca: EASY/5730		30,3800				30,38
7		5,0000	UN	FITA PARA CALCULADORA EM NYLON 13MM X 4M Marca: RM/FCN		10,1300				50,65
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.										
Total do Empenho.....:										662,47

639	19.01.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	4042	1		
		25	3,0000	CX	CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO. CAIXA COM 06 UNIDADES, Marca: BRW/4,2X8M			36,4800	109,44
		57	2,0000	UN	CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: BRW/CHANFRADA			11,0600	22,12
		58	4,0000	UN	PINCEL MARCADOR PERMANENTE, CAIXA COM 12 UNIDADES, Marca: JAPAN/PERMA			12,2900	49,16
		72	1,0000	CX	BORRACHA BRANCA TAMANHO 40, CAIXA COM 60 UNIDADES, Marca: REDBOR/NR60			6,8100	6,81
		79	1,0000	PC	PASTA PLASTICA POLIONDA 40MM, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES Marca: POLIBRAS 40MM			15,1300	15,13
		82	2,0000	PC	PASTA DE PAPELÃO PLASTIFICADA COM ELÁSTICO, COR AZUL, EMBALAGEM COM 20 UNIDADES Marca: ICL/240GR			30,2700	60,54
		96	10,0000	UN	ARQUIVO AZ 8,0 CM Marca: FRAMA/LL			7,1500	71,50
		99	2,0000	CX	ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFÍCIO 24CM X 34CM, CAIXA COM UNIDADES Marca: SCRITY/OFFÍCIO			18,2000	36,40
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.				
					Total do Empenho.....:				371,10
643	19.01.2016	68256	EASY LASER INF. IND. E COM. LTDA.	4437172000188	DPV-Dispensa	4042	1		
		1	13,0000	UN	ETIQUETA ADESIVA 100X51CM ROLO COM 750 ETIQUETAS			40,0000	520,00
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS PARA USO NO SETOR DE EXPEDIENTE.				
					Total do Empenho.....:				520,00
681	20.01.2016	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	4042	1		
		1	14,0000	PC	RECADADO ADESIVO, TIPO POST-IT, 76X76MM PACOTE COM 100 UNIDADES			2,9900	41,86
		2	4,0000	PC	ABRACADEIRA NYLON 20CM PACOTE COM 100 UNIDADES			9,9900	39,96
		3	10,0000	UN	GRAMPO PARA PASTA TRILHO			0,2500	2,50
		4	1,0000	UN	AGENDA PESSOAL ANO 2016			14,9900	14,99
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.				
					Total do Empenho.....:				99,31
1228	29.01.2016	11042	COLLEONI IND. E COM. DE CARIMBOS LTDA.	72319874000117	DPV-Dispensa	4042	1		
		1	1,0000	UN	CARIMBO NUMERADOR DE PÁGINAS 6 DÍGITOS			248,0000	248,00
					AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS.				
					Total do Empenho.....:				248,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
Total da Unidade.....:							3.990,88

04	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS						
04.02	FUNREBOM 89848949000150						
171	04.01.2016	87380	NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA	4104117000176	PRP-Pregão Pr	41510 1001	
	1	1,0000	UN	VEÍCULO TIPO SEDAN, COM POTÊNCIA DE 96CV, 05 MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ, 05 PORTAS, CAPACIDADE PARA 05 OCUPANTES, COR VERMELHO PADRÃO BOMBEIROS/RS, GRAFISMO E CONFIGURAÇÃO EXTERNA, ADESIVAÇÃO E TODOS OS DETALHES, INCLUSIVE LOGOMARCA EXTERNA NOS PADRÕES DO CBM-RS, DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CFE. EDITAL, MARCA: NISSAN VERSA 1.6 SL FLEX MT 15/16.		68.650,0000	68.650,00
	2	1,0000	UN	VEÍCULO TIPO PICAPE, EQUIPADA COM CABINE DUPLA E CAÇAMBA, MOTOR TURBO DIESEL, COM POTÊNCIA DE 150CV, TORQUE DE 27,3KGF /M, TRACÇÃO 4X4, DIREÇÃO HIDRÁULICA, CABINE DE 04 PORTAS PARA 05 OCUPANTES, COR VERMELHO PADRÃO DO BOMBEIROS/RS, DEMAIS ESPECIFICAÇÃO CFE. EDITAL. MARCA: NISSAN FRONTIER S 4X4 2.5 16V TURBO DIESEL MT 15/16. PARA USO DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA Nº 183/2015.		154.000,0000	154.000,00
Total do Empenho.....:							222.650,00
486	13.01.2016	79576	TERESINHA MARIA GRAEFF ME	13779852000170	PRP-Pregão Pr	4114 1001	
	2	100,0000	UN	PAPEL PARA IMPRESSÃO (TAMANHO A4) PACOTE COM 500 FOLHAS Marca: MEGAPAPER AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 05/2016, PARA USO NO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.		10,0000	1.000,00
Total do Empenho.....:							1.000,00
586	15.01.2016	87672	NILO TOSIN INDUSTRIA DE REBOQUES LTDA -	89750509000165	DPV-Dispensa	41112 1001	
	1	1,0000	UN	PERSIANA PARA PROTEÇÃO PAINEL DE COMANDO AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 01/2016 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, PARA INSTALAÇÃO NA VIATURA ABT PREFIXO 7134.		2.250,0000	2.250,00
Total do Empenho.....:							2.250,00
587	15.01.2016	87672	NILO TOSIN INDUSTRIA DE REBOQUES LTDA -	89750509000165	DPV-Dispensa	4154 1001	
	2	1,0000	UN	PLATAFORMA DESLIZANTE ESCAMOTAVEL PARA RA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 01/2016 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA, PARA INSTALAÇÃO NA VIATURA ABT PREFIXO 7134.		2.300,0000	2.300,00
Total do Empenho.....:							2.300,00
1248	29.01.2016	11164	ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA	87322749000133	PRP-Pregão Pr	41122 1001	
	3	60,0000	UN	ÁGUA MINERAL, EMBALAGEM DE 20 LITROS, Marca: AQUERTS AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 004/CMT/B4/2016 DO CORPO DE BOMBEIROS DE FARROUPILHA.		11,0000	660,00
Total do Empenho.....:							660,00
Total da Unidade.....:							228.860,00

05	SECRETARIA MUN DE OBRAS E TRANSITO						
05.01	UNIDADES SUBORD OBRAS E TRANSITO 89848949000150						
20	04.01.2016	71259	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	61493000170	TMP-Tomada de	5211 1181	
	1	1,0000	UN	OBRAS EM ANDAMENTO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA RUA COLORADO NO BAIRRO BELVEDERE, COM ÁREA DE 5.225,86M², CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 54/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2014. RECURSO: 1181 - REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF RECURSO CONTRA: 1160 - REC UNIAO-FUNDO ESPECIAL-FEP		15.877,8200	15.877,82
Total do Empenho.....:							15.877,82
21	04.01.2016	71259	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	61493000170	TMP-Tomada de	5201 1160	
	1	1,0000	UN	OBRAS EM ANDAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0020/2016, REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE		308,4200	308,42

EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA RUA COLORADO NO BAIRRO BELVEDERE, COM ÁREA DE 5.225,86M², CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 54/2014 DA TOMADA DE PREÇOS N° 07/2014.

RECURSO: 1160 - REC UNIAO-FUNDO ESPECIAL-FEP

RECURSO CONTRA: 1181 - REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF

Total do Empenho.....:

308,42

22	04.01.2016	71259	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	61493000170	TMP-Tomada de	5201	1160	
		1	1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO					38.472,8900
			COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHOS N° 0020 E 0021/2016, REF. A REACTUAÇÃO DE PREÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA RUA COLORADO NO BAIRRO BELVEDERE, COM ÁREA DE 5.225,86M ² , CFE. T.A. N° 05/2015 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 54/2014 DA TOMADA DE PREÇOS N° 07/2014.					38.472,89

Total do Empenho.....:

38.472,89

32	04.01.2016	71259	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	61493000170	TMP-Tomada de	5211	1181	
		2	1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO					337.007,3200
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA RUA PAPA JOÃO XXIII, COM ÁREA DE 15.841,40M ² , NESTE MUNICÍPIO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 78/2015 DA TOMADA DE PREÇOS N° 10/2015.					337.007,32
			RECURSO: 1181 - REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF					
			RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE					

Total do Empenho.....:

337.007,32

33	04.01.2016	71259	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	61493000170	TMP-Tomada de	5181	1	
		1	1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO					68.113,1900
			COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 0032/2016, REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA RUA PAPA JOÃO XXIII, COM ÁREA DE 15.841,40M ² , NESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 78/2015 DA TOMADA DE PREÇOS N° 10/2015.					68.113,19
			RECURSO: 0001 - REC LIVRE					
			RECURSO CONTRA: 1181 - REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF					

Total do Empenho.....:

68.113,19

34	04.01.2016	71259	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	61493000170	TMP-Tomada de	5211	1181	
		1	1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO					960.026,4600
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, NAS RUAS PEDRO ANTONELLO E WILSON TARTAROTTI, NO BAIRRO 1° DE MAIO, COM ÁREA DE 21.174,26M ² , CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 77/2015 DA TOMADA DE PREÇOS N° 09/2015					960.026,46
			RECURSO: 1181 - REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF					
			RECURSO CONTRA: 1160 - REC UNIAO-FUNDO ESPECIAL-FEP					

Total do Empenho.....:

960.026,46

35	04.01.2016	71259	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	61493000170	TMP-Tomada de	5201	1160	
		2	1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO					190.000,0000
			COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 0034/2015, REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, NAS RUAS PEDRO ANTONELLO E WILSON TARTAROTTI, NO BAIRRO 1° DE MAIO, COM ÁREA DE 21.174,26M ² , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 77/2015 DA TOMADA DE PREÇOS N° 09/2015					190.000,00
			RECURSO: 1160 - REC UNIAO-FUNDO ESPECIAL-FEP					
			RECURSO CONTRA: 1181 - REC UN/MINIST. DAS CIDADES/CEF					

Total do Empenho.....:

190.000,00

36	04.01.2016	71259	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA	61493000170	TMP-Tomada de	5181	1	
		2	1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO					65.073,8600
			COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 0034 E 0035/2015, REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, NAS RUAS PEDRO ANTONELLO E WILSON TARTAROTTI, NO BAIRRO 1° DE MAIO, COM ÁREA DE 21.174,26M ² , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO					65.073,86

DE OBRA PÚBLICA Nº 77/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2015
 RECURSO: 0001 - REC LIVRE
 RECURSO CONTRA: 1181 - REC UN/MINIST. DAS CIDADES/CEF

Total do Empenho.....: 65.073,86

39 04.01.2016 4375 CONGRESUL BRITAGEM LTDA 87547675000214 CNC-Concorrên 5441 1060
 1 1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO 101.600,2200 101.600,22
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM PLUVIAL, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, NAS RUAS ABRAMO DAL MOLIN, ALICIO OCTÁVIO MAIOLI, ANTHENOR ORNAGHI, ANGELO FAÉ, DANTE PEDRO MALINVERNO, GENTIL AVELINO BORSÓI, JOSÉ PEGORARO, JOSÉ ALEXANDRE GAZZONI, HEITOR FONTANELLA, ITÁLIA, JOÃO FABRO FILHO E SEVERINO CÂNDIDO LODI, COM ÁREA DE 44.075,50M², CFE. T.A. Nº 01/2014 AO CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 108/2014 DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2014.

Total do Empenho.....: 101.600,22

47 04.01.2016 71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA 61493000170 TMP-Tomada de 5531 1142
 1 1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO 113.855,6300 113.855,63
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA ESTRADA FR-10 SEDE DO MUNICÍPIO AO SALTO VENTOSO, COM ÁREA 1.820,00M², QUINTA ETAPA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 79/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2015.
 RECURSO: 1142 - REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF - OBRAS
 RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE

Total do Empenho.....: 113.855,63

48 04.01.2016 71259 ENCOPAV ENGENHARIA LTDA 61493000170 TMP-Tomada de 5521 1
 2 1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO 14.604,2900 14.604,29
 COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0047/2016, REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA ESTRADA FR-10, SEDE DO MUNICÍPIO AO SALTO VENTOSO, COM ÁREA 1.820,00M², QUINTA ETAPA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 79/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2015.
 RECURSO: 0001 - REC LIVRE
 RECURSO CONTRA: 1142- REC UNIÃO MINISTERIO TURISMO/CEF-OBRAS

Total do Empenho.....: 14.604,29

65 04.01.2016 13554 EMPREITEIRA SILVIAO LTDA 87835070000148 TMP-Tomada de 5601 1154
 1 1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO 226.743,1300 226.743,13
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DO ESTÁDIO DAS CASTANHEIRAS, NO COMPLEXO ESPORTIVO DO PARQUE CINQUENTENÁRIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 37/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2015.
 RECURSO: 1154 - REC UNI/MIN ESPORTE - INFRAESTR ESPORTIVA
 RECURSO CONTRA: 0001 - RECURSO LIVRE.

Total do Empenho.....: 226.743,13

66 04.01.2016 13554 EMPREITEIRA SILVIAO LTDA 87835070000148 TMP-Tomada de 5231 1
 2 1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO 29.017,8300 29.017,83
 COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0065/2016, REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE APRIMORAMENTO DA INFRAESTRUTURA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DO ESTÁDIO DAS CASTANHEIRAS, NO COMPLEXO ESPORTIVO DO PARQUE CINQUENTENÁRIO CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 37/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2015.
 RECURSO: 0001 - REC LIVRE
 RECURSO CONTRA:1154- REC UNI/MIN ESPORTE-INFRAEST. ESPORTIVA

Total do Empenho.....: 29.017,83

72 04.01.2016 4375 CONGRESUL BRITAGEM LTDA 87547675000214 CNC-Concorrên 5221 1187
 1 1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO 506.253,2700 506.253,27
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, NAS RUAS ABRAMO DAL MOLIN, ALICIO OCTÁVIO MAIOLI, ANTHENOR ORNAGHI, ANGELO FAÉ, DANTE PEDRO MALINVERNO, GENTIL AVELINO BORSÓI, JOSÉ PEGORARO, JOSÉ ALEXANDRE GAZZONI, HEITOR FONTANELLA, ITÁLIA, JOÃO FABRO FILHO E SEVERINO CÂNDIDO LODI, COM ÁREA DE 44.075,50M², CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 108/2014 DA CONCORRÊNCIA Nº 01/2014.
 RECURSO: 1187 - OPER CREDITO/CEF PRO-TRANSPORTE PAC II

RECURSO CONTRA: 1160 - REC UNIÃO-FUNDO ESPECIAL-FEP

Total do Empenho.....: 506.253,27

73	04.01.2016	4375	CONGRESUL BRITAGEM LTDA	87547675000214	CNC-Concorrên	5201	1160		
1		1,0000	UN OBRAS EM ANDAMENTO			67.748,0900		67.748,09	
			COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 0072/2016, REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, NAS RUAS ABRAMO DAL MOLIN, ALICIO OCTÁVIO MAIOLI, ANTHENOR ORNAGHI, ANGELO FAÉ, DANTE PEDRO MALINVERNO, GENTIL AVELINO BORSÓI, JOSÉ PEGORARO, JOSÉ ALEXANDRE GAZZONI, HEITOR FONTANELLA, ITÁLIA, JOÃO FABRO FILHO E SEVERINO CÂNDIDO LODI, COM ÁREA DE 44.075,50M ² CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 108/2014 DA CONCORRÊNCIA N° 01/2014. RECURSO: 1160 - REC UNIAO-FUNDO ESPECIAL-FEP RECURSO CONTRA: 1187- OPER CREDITO/CEF PRO-TRANSPORTE PAC II						
			Total do Empenho.....:						67.748,09
75	04.01.2016	77870	EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - EPP	16953327000118	TMP-Tomada de	5211	1181		
1		1,0000	UN OBRAS EM ANDAMENTO			70.469,6400		70.469,64	
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVS, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA RUA JOÃO ROSO, NO BAIRRO AMÉRICA, COM ÁREA DE 6.108,00M ² , CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 55/2014 DA TOMADA DE PREÇOS N° 08/2014. RECURSO: 1181 - REC UN/MINIST.DAS CIDADES/CEF RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE						
			Total do Empenho.....:						70.469,64
76	04.01.2016	77870	EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - EPP	16953327000118	TMP-Tomada de	5181	1		
1		1,0000	UN OBRAS EM ANDAMENTO			8.084,6000		8.084,60	
			COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 0075/2016, REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PAVS, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA RUA JOÃO ROSO, NO BAIRRO AMÉRICA, COM ÁREA DE 6.108,00M ² , CFE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 55/2014 DA TOMADA DE PREÇOS N° 08/2014. RECURSO: 0001 - RECURSO LIVRE RECURSO CONTRA: 1181 - REC UN/MINIST. DAS CIDADES/CEF						
			Total do Empenho.....:						8.084,60
230	04.01.2016	77023	RODAR SERVICOS DE PINTURAS E REFORMAS LT	15698827000198	CNV-Convite	5111	1		
2		1,0000	UN AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA PINTURA			19.500,0000		19.500,00	
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER MATERIAIS PARA PINTURA DO CENTRO ADMINISTRATIVO AVELINO MAGGIONI, CFE. RELAÇÃO ANEXA E CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 198/2015. IMOVEIS), SENDO O CORRETO 512.1 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE BENS IMOVEIS.						
			Total do Empenho.....:						10.000,00
284	07.01.2016	76437	ROTA DO SOL CONCRETOS LTDA	8190352000169	PRP-Pregão Pr	5441	1060		
29		200,0000	UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 40CM MF ME EPP			31,0000		6.200,00	
			Marca: ROTA DO SOL AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 02/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM REDE DE ESGOTO NAS RUAS WILSON TARTAROTTI E PEDRO ANTONELLO.						
			Total do Empenho.....:						6.200,00
285	07.01.2016	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	PRP-Pregão Pr	5441	1060		
1		50,0000	UN CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG			29,9500		1.497,50	
58		30,0000	UN BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/8 X 12M			60,0000		1.800,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 02/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTO NAS RUAS WILSON TARTAROTTI E PEDRO ANTONELLO.						
			Total do Empenho.....:						3.297,50
286	07.01.2016	68068	NILSSON & CIA LTDA	89205629000181	PRP-Pregão Pr	5441	1060		
28		250,0000	UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30CM MF ME EPP, Marca: NILSSON			20,8000		5.200,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 02/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM REDE DE ESGOTO NAS RUAS WILSON TARTAROTTI E PEDRO ANTONELLO.						
			Total do Empenho.....:						5.200,00
287	07.01.2016	70146	SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA	7551295000133	PRP-Pregão Pr	5571	1		

	1	200000,0000	L	ÓLEO DIESEL S10				2,6200	524.000,00
	2	2,0000	UN	ARLA 32, EMBALAGEM DE 1000L PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, CFE. SOLICITAÇÃO Nº 04/2016.				1.420,0000	2.840,00
	Total do Empenho.....:								526.840,00
288	07.01.2016	58804	DITRENTA POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL 16 7473735001749			PRP-Pregão Pr		5571	1
	1	30000,0000	L	GASOLINA				3,3170	99.510,00
	PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS DESTA PREFEITURA NO ANO DE 2016, CONFORME SOLICITAÇÃO Nº 04/2016.								
	Total do Empenho.....:								99.510,00
468	13.01.2016	71259	ENCOPAV ENGENHARIA LTDA 61493000170			TMP-Tomada de		5181	1
	2	1,0000	UN	OBRAS EM ANDAMENTO				18.071,1900	18.071,19
	COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO Nº 34 E 35/2016, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMEN- TAÇÃO ASFÁLTICA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, NAS RUAS PEDRO ANTONELLO E WILSON TARTAROTTI, NO BAIRRO 1º DE MAIO, COM ÁREA DE 21.174,26M², CFE. T.A. Nº 03/2015 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 77/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2015.								
	Total do Empenho.....:								18.071,19
480	13.01.2016	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA 94804994000142			DPV-Dispensa		50414	1
	1	400,0000	M	FIO DE TELEFONE EXTERNO				0,4500	180,00
	AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 07/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PARA REPOSIÇÃO EM TRECHO NA LINHA 80.								
	Total do Empenho.....:								180,00
575	15.01.2016	71858	HIDRAULICOS MARPI LTDA 11595575000110			PRP-Pregão Pr		5577	1
	1	1,0000	UN	LOTE 01				6.000,0000	6.000,00
	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS HIDRÁULICAS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2015.								
	Total do Empenho.....:								6.000,00
579	15.01.2016	86975	ATS COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS EIR 8139035000118			PRP-Pregão Pr		5382	1
	3	200,0000	UN	LÂMPADA VAPOR SÓDIO, BULBO OVOIDE, 70W-220V, COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 5600 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 28000 HORAS Marca: OSRAM				13,3000	2.660,00
	18	2,0000	UN	FIO SÓLIDO 1,5 MM 750 V, ROLO DE 100 METROS Marca: CONTROLLER				43,0000	86,00
	AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 12/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO.								
	Total do Empenho.....:								2.746,00
580	15.01.2016	86490	C.RIFFEL COMERCIAL - ME 20474900000188			PRP-Pregão Pr		5382	1
	2	100,0000	UN	LÂMPADA VAPOR SÓDIO, BULBO OVOIDE, 150W-220V, COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 14000 LUMENS, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 32000 HORAS Marca: OSRAM				18,7000	1.870,00
	5	30,0000	UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 400W-220V-60HZ-AFP, COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO. Marca: MAPRELUX				68,0000	2.040,00
	6	100,0000	UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 70W-220V-60HZ-AFP, COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, PERDAS MÁXIMAS 12W, DELTA T 65°, TW-105° Marca: MAPRELUX				30,0000	3.000,00
	7	100,0000	UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 150W-220V-60HZ-AFP, COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO, PERDAS MÁXIMAS 18W, DELTA T 65°, TW-105° Marca: MAPRELUX				37,0000	3.700,00
	8	70,0000	UN	REATOR EXTERNO VAPOR DE SÓDIO DE 250W-220V-60HZ-AFT, COM BASE PARA RELÉ FOTOELÉTRICO INCORPORADA, ACABAMENTO GALVANIZADO A FOGO. Marca: MAPRELUX				41,0000	2.870,00
	14	2,0000	UN	CABO PLASTICHUMBO 2 X 1,5MM, ROLO DE 100 METROS, Marca: CONDUCAP				97,5000	195,00
	16	3,0000	UN	CABO PP 2 X 1,50MM 750V, ROLO DE 100 METROS ME EPP CABO PP Marca: CONDUCAP				109,0000	327,00
	AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 12/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTA MUNICÍPIO.								
	Total do Empenho.....:								14.002,00
581	15.01.2016	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA 14512435000120			PRP-Pregão Pr		5382	1

22	70,0000	UN	BRAÇO CISNE 2M X 31,7 X 1,5MM, GALVANIZADO A FOGO			23,8000		1.666,00
			Marca: LUMISHOW					
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 12/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.					
			Total do Empenho.....:					1.666,00
582	15.01.2016	86976	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME	37227550000158	PRP-Pregão Pr	5382	1	
12	200,0000	UN	RELÉ FOTOELÉTRICO 1000W RTF/82 220V , Marca: STI ELETRÔNICA			9,9500		1.990,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 12/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, MATERIAL PARA REPOSIÇÃO EM DIVERSOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DESTE MUNICÍPIO.					
			Total do Empenho.....:					1.990,00
605	18.01.2016	59511	SUL CORREIAS LTDA	7286556000135	DPV-Dispensa	5541	1	
1	1,0000	UN	CORREIA TRANSPORTADORA 1/8 X 1/16 2 LONAS COM COMPRIMENTO 4400 X 20"			1.295,0000		1.295,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 09/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO NO BRITADOR MUNICIPAL.					
			Total do Empenho.....:					1.295,00
610	18.01.2016	25936	PRODUTOS AGROPECUARIOS SILVESTREIN LTDA	89849863000141	DPV-Dispensa	50412	1	
1	10,0000	UN	CABO DE MADEIRA PARA ENXADA TIPO ITALIANA, OLHO OVAL, COM 150CM.			14,0000		140,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 15/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.					
			Total do Empenho.....:					140,00
612	18.01.2016	87851	COMERCIO DE AUTOPECAS FARROUPILHA LTDA	73695645000240	DPV-Dispensa	5576	1	
1	1,0000	UN	RADIADOR			275,0000		275,00
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 226/2015 E 14/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SANTANA PLACAS CXA8435, TOMB. 0555417.					
			Total do Empenho.....:					275,00
640	19.01.2016	14151	FABRITA MINERACAO LTDA	3519577000100	PRP-Pregão Pr	5671	1060	
4	340,0000	M³	BRITA N° 1 E 2 Marca: FABRITA			35,1500		11.951,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 14/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS DESTE MUNICÍPIO.					
			Total do Empenho.....:					11.951,00
667	19.01.2016	82480	SEGUR EQ. DE SEGURANCA LTDA - EPP	12041082000100	PRP-Pregão Pr	5049	1	
10	139,0000	UN	CALÇA DE BRIM AZUL			33,9000		4.712,10
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 13/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, SENDO 06 UNIDADES NO TAMANHO 36; 08 UNIDADES NO TAMANHO 38; 15 UNIDADES NO TAMANHO 44; 20 UNIDADES NO TAMANHO 46; 20 UNIDADES NO TAMANHO 48; 15 UNIDADES NO TAMANHO 50; 20 UNIDADES NO TAMANHO 52; 15 UNIDADES NO TAMANHO 54; 10 UNIDADES NO TAMANHO 56 E 10 UNIDADES NO TAMANHO 58.					
			Total do Empenho.....:					4.712,10
668	19.01.2016	70985	SCHEMES UNIFORMES LTDA	89087290000166	PRP-Pregão Pr	5049	1	
11	120,0000	UN	MACACÃO MANGA LONGA			56,0000		6.720,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 13/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO, SENDO 06 UNIDADES NO TAMANHO 36; 08 UNIDADES NO TAMANHO 38; 15 UNIDADES NO TAMANHO 44; 15 UNIDADES NO TAMANHO 46; 15 UNIDADES NO TAMANHO 48; 15 UNIDADES NO TAMANHO 50; 15 UNIDADES NO TAMANHO 52; 15 UNIDADES NO TAMANHO 54; 08 UNIDADES NO TAMANHO 56 E 08 UNIDADES NO TAMANHO 58.					
			Total do Empenho.....:					6.720,00
758	22.01.2016	88063	JULIANO RODRIGUES FERREIRA - ME	18385279000134	PRP-Pregão Pr	5577	1	
1	1,0000	UN	FORNECIMENTO DE PEÇAS - CAMINHÕES FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS DE 1ª LINHA PARA REPOSIÇÃO EM CAMINHÕES DAS MARCAS CHEVROLET, FORD, VOLKSWAGEN, MERCEDES BENZ, AGRALE E TRAMONTINI. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTOS DE PEÇAS MECÂNICAS ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS DE 1º LINHA PARA CAMINHÕES DA FROTA MUNICIPAL.			15.000,0000		15.000,00
			Total do Empenho.....:					15.000,00
759	22.01.2016	40430	PERCIO EDUARDO KLAUS - ME	1858750000161	PRP-Pregão Pr	5577	1	
2	1,0000	UN	FORNECIMENTO DE PEÇAS - RANDON E XCMG CONTRATAÇÃO DE			5.000,0000		5.000,00

EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA MÁQUINAS DAS MARCAS RANDON E XCMG.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ACESSÓRIAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA MÁQUINAS DAS MARCAS RANDON E XCMG PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.

Total do Empenho.....: 5.000,00

763	22.01.2016	8246	AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4486282000130	PRP-Pregão Pr	5441	1060	
14		10,0000	M³ AREIA FINA			87,0000		870,00
15		10,0000	M³ AREIA MÉDIA			95,0000		950,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 22/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL NA RUA PAPA JOÃO XXIII.

Total do Empenho.....: 1.820,00

764	22.01.2016	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	PRP-Pregão Pr	5441	1060	
1		50,0000	UN CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG			29,9500		1.497,50
69		30,0000	UN TUBO DE ESGOTO PVC 100,00MM X 6,00M			48,1200		1.443,60

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 22/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA USO NA AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO PLUVIAL NA RUA PAPA JOÃO XXIII.

Total do Empenho.....: 2.941,10

779	22.01.2016	496	TRATORPECAS CAXIAS LTDA	90771742000103	PRP-Pregão Pr	5577	1	
1		1,0000	UN FORNECIMENTO DE PEÇAS - CASE, HUBER WARCO, MICHIGAN			6.000,0000		6.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA MÁQUINAS DAS MARCAS CASE, HUBER WARCO, MICHIGAN, MASSEY FERGUSON, JF, NOGUEIRA E CREMASCO.
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ACESSÓRIAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA MÁQUINAS DAS MARCAS CASE, HUBER WARCO, MICHIGAN, MASSEY FERGUSON, JF, NOGUEIRA E CREMASCO PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.

Total do Empenho.....: 5.953,00

792	25.01.2016	82598	LINCK MAQUINAS S.A.	92747492000100	PRD-Dispensa	5577	1	
2		1,0000	UN FILTRO DE ÓLEO			76,2600		76,26
3		1,0000	UN FILTRO COMBUSTÍVEL			349,7000		349,70
4		1,0000	UN FILTRO AR			345,4900		345,49
5		3,0000	UN ÓLEO DE TRANSMISSÃO			675,7033		2.027,11
6		1,0000	UN ELEMENTO FILTRANTE			531,9400		531,94

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 23/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 1.000 HORAS DA MOTONIVELADORA VOLVO G930. FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL N° 8.666/93, ART. 24, INC. XVII.

Total do Empenho.....: 3.330,50

794	25.01.2016	82598	LINCK MAQUINAS S.A.	92747492000100	PRD-Dispensa	5572	1	
1		1,0000	UN ÓLEO DE MOTOR			620,7800		620,78

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 23/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA MANUTENÇÃO E REVISÃO DE 1.000 HORAS DA MOTONIVELADORA VOLVO G930. FUNDAMENTO LEGAL: LEI FEDERAL N° 8.666/93, ART. 24, INC. XVII.

Total do Empenho.....: 620,78

808	25.01.2016	662	PSICOARTES PAINELIS LTDA	91967448000134	PRP-Pregão Pr	5251	1179	
6		2,0000	M² PLACA INDICATIVA DE SENTIDO			196,0000		392,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 24/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.

Total do Empenho.....: 392,00

839	26.01.2016	240	ELETRO DIESEL FARROUPILHA LTDA	87485991000128	DPV-Dispensa	5577	1	
1		1,0000	UN JOGO DE JUNTAS			136,3100		136,31
2		2,0000	UN PALHETA			22,7500		45,50
3		1,0000	UN ANEL EXCÊNTRICO			92,4300		92,43
4		1,0000	UN FILTRO COMBUSTÍVEL			19,3200		19,32

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 018/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA CONserto DE BOMBA INJETORA RETRO 17, PLACAS IMO 1458, TOMB. 546352.

Total do Empenho.....: 293,56

840	26.01.2016	9078	BALBINOT IND. DE IMPLM. AGRICOLA LTDA	89843015000125	DPV-Dispensa	5541	1	
1		12,0000	UN NAVALHA PARA ROÇADEIRA ARTICULADA			46,2000		554,40
2		12,0000	UN CONJUNTO ARTICULADO PARA ROÇADEIRA			29,5000		354,00

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 19/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO NAS ROÇADEIRAS HIDRÁULICAS ACOPLADAS EM TRATORES AGRÍCOLAS PARA LIMPEZA DE ESTRADAS MUNICIPAIS.

Total do Empenho.....:							908,40
1196	28.01.2016	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	PRP-Pregão Pr	5451	1
58		60,0000	UN BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/8 X 12M			60,0000	3.600,00
59		10,0000	UN BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 3/4 X 12M			77,9000	779,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 20/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA CONFEÇÃO DE GRADES PARA BOCAS DE LOBO E BUEIROS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							4.379,00
1197	28.01.2016	296	FERRAGEM AURORA LTDA.	88888698000174	DPV-Dispensa	5451	1
4		30,0000	UN DISCO DE CORTE PARA AÇO 12" X 1/8" X 1"			15,4400	463,20
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 20/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA CONFEÇÃO DE GRADES PARA BOCAS DE LOBO E BUEIROS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							463,20
1198	28.01.2016	79018	TONELLO E TONELLO LTDA	7761889000179	DPV-Dispensa	5451	1
2		2,0000	UN CARGA DE 7M³ DE MISTURA DE ARGÔNIO PARA SOLDA			160,0000	320,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 20/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÊSITO PARA CONFEÇÃO DE GRADES PARA BOCAS DE LOBO E BUEIROS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							320,00
1199	28.01.2016	45303	TONELLO EQUIPAMENTOS E SOLDAS LTDA	5597644000122	DPV-Dispensa	5451	1
1		3,0000	UN ARAME PARA SOLDA MIG/MAG COM 0,8MM, ROLOD DE 15KG			172,5000	517,50
2		15,0000	UN DISCO DE CORTE PARA AÇO 9" X 1/8" X 7/8"			8,0000	120,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 20/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA CONFEÇÃO DE GRADES PARA BOCAS DE LOBO E BUEIROS PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							637,50
1233	29.01.2016	82598	LINCK MAQUINAS S.A.	92747492000100	PRD-Dispensa	5577	1
1		1,0000	UN JANELA FRONTAL COM PROTEÇÃO PARA MOTONIVELADORA			1.690,9900	1.690,99
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 25/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO PARA REPOSIÇÃO NA MOTONIVELADORA VOLVO Nº 09, FUNDAMENTO LEGAL: LEI Nº 8.666/1993, ART. 24, INC. XVII.							
Total do Empenho.....:							1.690,99
1234	29.01.2016	87068	I9 GESTÃO E NEGOCIOS	22455342000139	PRP-Pregão Pr	5049	1
12		135,0000	UN GUARDA PÓ EM BRIM NA COR AZUL			44,8000	6.048,00
SENDO 06 UNIDADES NO TAMANHO 36; 08 UNIDADES NO TAMANHO 38; 15 UNIDADES NO TAMANHO 44; 20 UNIDADES NO TAMANHO 46; 20 UNIDADES NO TAMANHO 48; 15 UNIDADES NO TAMANHO 50; 20 UNIDADES NO TAMANHO 52; 08 UNIDADES NO TAMANHO 54; 08 UNIDADES NO TAMANHO 56; 15 UNIDADES NO TAMANHO 58.							
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 13/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.							
Total do Empenho.....:							6.048,00
1235	29.01.2016	82480	SEGUR EQ. DE SEGURANCA LTDA - EPP	12041082000100	PRP-Pregão Pr	5049	1
8		200,0000	PA LUVA NITRILICA			5,4000	1.080,00
SENDO 200 UNIDADES DE LUVA NITRÍLICA NO TAMANHO 09.							
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 13/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.							
Total do Empenho.....:							1.080,00
1236	29.01.2016	70985	SCHEMES UNIFORMES LTDA	89087290000166	PRP-Pregão Pr	5049	1
7		150,0000	UN OCULOS DE PROTECAO, LENTES ESCURAS			3,2000	480,00
9		200,0000	UN MÁSCARA DE PROTEÇÃO PARA PÓ E POEIRA			1,4000	280,00
14		3,0000	PA BOTINA PARA ELETRICISTA			56,0000	168,00
SENDO 03 UNIDADES DA BOTINA PARA ELETRICISTA NO TAMANHO 41.							
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 13/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO.							
Total do Empenho.....:							928,00
Total da Unidade.....:							3.585.858,48

180	04.01.2016	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	6162	1		
		2	30,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA				1,6800	50,40	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 21/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO NA BIBLIOTECA PÚBLICA.						
			Total do Empenho.....:						50,40
181	04.01.2016	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	6052	1		
		2	120,0000 KG AÇÚCAR CRISTAL, MARCA: ESTRELA				1,6800	201,60	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 17/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DA SECRETARIA.						
			Total do Empenho.....:						201,60
186	04.01.2016	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	6052	1		
		4	100,0000 UN CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL				1,8700	187,00	
		5	60,0000 UN CHÁ DE MAÇA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL				2,0400	122,40	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 17/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.						
			Total do Empenho.....:						309,40
187	04.01.2016	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	6162	1		
		4	40,0000 UN CHÁ DE ERVA DOCE, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL				1,8700	74,80	
		5	40,0000 UN CHÁ DE MAÇA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: NOBEL				2,0400	81,60	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 21/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.						
			Total do Empenho.....:						156,40
188	04.01.2016	86902	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP	21102054000138	PRP-Pregão Pr	6168	1		
		13	10,0000 UN PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, 22CM X 300M				12,6800	126,80	
			MARCA: VINHEPEL						
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 20/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA.						
			Total do Empenho.....:						126,80
189	04.01.2016	86902	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP	21102054000138	PRP-Pregão Pr	6056	1		
		13	50,0000 UN PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, 22CM X 300M				12,6800	634,00	
			MARCA: VINHEPEL						
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 15/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA.						
			Total do Empenho.....:						634,00
190	04.01.2016	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	6056	1		
		45	120,0000 UN ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 1 LITRO				4,1300	495,60	
			MARCA: JOPEZO						
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 15/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA.						
			Total do Empenho.....:						495,60
191	04.01.2016	86902	ARMAZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP	21102054000138	PRP-Pregão Pr	6167	1		
		6	2,0000 UN SUPORTE PLASTICO PARA COADOR DE PAPEL N. 103, 800ML DE				6,2500	12,50	
			CAPACIDADE, MARCA: MELITTA						
		9	1,0000 UN GARRAFA TERMICA DE 1,8 LITROS, COM VALVULA DE PRESSÃO, COM				77,9000	77,90	
			ALÇA INJETADA NO CORPO DA GARRAFA, COM REVESTIMENTO EM INOX, AMPOLA DE VIDRO, MARCA: TERMOLAR						
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 22/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.						
			Total do Empenho.....:						90,40
194	04.01.2016	86907	NICK DISTRIBUIDORA LTDA - ME	21692639000155	PRP-Pregão Pr	6168	1		
		22	1,0000 UN SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, CAPACIDADE 30 LITROS, COM				11,2000	11,20	
			MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS						
			MARCA: PROQUILL						
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 20/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA.						
			Total do Empenho.....:						11,20
198	04.01.2016	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	6052	1		

	1	40,0000	UN	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE DE 500G, MARCA: IGUAÇU	7,2500	290,00
	2	100,0000	UN	CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: BARÃO	1,4800	148,00
	3	100,0000	UN	CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: BARÃO	1,5500	155,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 17/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.		
				Total do Empenho.....:		593,00
199	04.01.2016	86901	AP OESTE	DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI 5919156000194	PRP-Pregão Pr 6055	1
		7	50,0000	CX FILTRO PARA CAFÉ (103), MARCA: MELITTA	2,5000	125,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 19/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO DA SECRETARIA.		
				Total do Empenho.....:		125,00
200	04.01.2016	86901	AP OESTE	DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI 5919156000194	PRP-Pregão Pr 6167	1
		7	20,0000	CX FILTRO PARA CAFÉ (103) MARCA: MELITTA	2,5000	50,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 22/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.		
				Total do Empenho.....:		50,00
201	04.01.2016	86901	AP OESTE	DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI 5919156000194	PRP-Pregão Pr 6162	1
		1	40,0000	UN CAFÉ EM Ó, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G, MARCA: IGUAÇU	7,2500	290,00
		2	40,0000	UN CHÁ DE CAMOMILA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: BARÃO	1,4800	59,20
		3	40,0000	UN CHÁ DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS, MARCA: BARÃO	1,5500	62,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 21/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.		
				Total do Empenho.....:		411,20
202	04.01.2016	86901	AP OESTE	DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI 5919156000194	PRP-Pregão Pr 6168	1
		16	12,0000	UN PANO DE PRATO ATOALHADO, PARA SECAR LOUCA, 100% ALGODÃO, NAS DIMENSOES APROXIMADAS DE 40 X 70CM	1,8700	22,44
				MARCA: GABELLEI		
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 20/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA.		
				Total do Empenho.....:		22,44
203	04.01.2016	85329	DBECKER	COMERCIO E SERVICOS LTDA ME 21308246000103	PRP-Pregão Pr 6168	1
		24	20,0000	UN SACO DE ALGODÃO ALVEJADO 70CM X 50CM, MARCA: MARTINS	2,1500	43,00
		48	10,0000	UN LUSTRA MÓVEIS, MARCA: WORKER	1,3500	13,50
		52	10,0000	UN SAPONÁCEO CREMOSO, MARCA: CLASS	1,6500	16,50
		57	4,0000	L CERA LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 05 LITROS, PARA APLICAÇÃO EM PISOS IMPERMEAVEIS, QUE CONFIRA BRILHO SECO E NÃO DERRA-PANTE, COMPOSIÇÃO: PARAFINA, CERA DE CARNAUBA, RESINAS, CORANTE, ESSENCIA, EMULSIONANTES E ÁGUA, PARA USO INDUSTRIAL AROMATIZADA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES.	16,8500	67,40
				MARCA: GIRANDO SOL		
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 20/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA.		
				Total do Empenho.....:		140,40
213	04.01.2016	79221	AMANDA	COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA 4835184000160	PRP-Pregão Pr 6168	1
		28	2,0000	UN ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES, MARCA: DALCIN	4,0900	8,18
		29	2,0000	UN ESCOVÃO COM CERDAS DURAS E RESISTENTES PARA LIMPEZA PESADA, PEGA CONFORTAVEL, COM ENCAIXE PARA MÃO DE DESTROS E CANHOTOS TEXTURA ANTIDERRAPANTE, MARCA: KLERING	1,5700	3,14
		33	2,0000	UN PÁ PLASTICA PARA LIXO EM PLASTICO RESISTENTE, TAMANHO PADRÃO	1,0900	2,18
				MARCA: INBRASIL		
		34	2,0000	UN RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSIÇÃO MATERIAL SINTETICO, BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y, MARCA: KLERING	3,6200	7,24
		37	4,0000	UN VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE, MARCA: VIDEQUIMICA	19,2000	76,80
		40	4,0000	UN BALDE PLÁSTICO P/LIMPEZA 16L, MARCA: ARQPLAST	3,7900	15,16
		44	24,0000	UN ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, MARCA: ATRIUS	1,2700	30,48
		46	12,0000	UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS, MARCA: ATRIUS	2,5500	30,60
		47	24,0000	UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML	1,0400	24,96
				MARCA: FONTANA		
		50	5,0000	UN SABÃO EM PÓ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG,	5,2900	26,45
				MARCA: GIRANDO SOL		
		53	5,0000	UN SABONETE LÍQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO, MARCA: BOTANIC	6,5300	32,65
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 20/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DA		

BIBLIOTECA PÚBLICA.

Total do Empenho.....:								257,84
215	04.01.2016	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	6056	1	
44		120,0000	UN	ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, MARCA: ATRUIS		1,2700		152,40
46		60,0000	UN	DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS		2,5500		153,00
				DE 2 LITROS, MARCA: ATRUIS				
53		24,0000	UN	SABONETE LÍQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO, MARCA: BOTANIC		6,5300		156,72
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 15/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA.				
Total do Empenho.....:								462,12
219	04.01.2016	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	6168	1	
15		4,0000	UN	PANO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, COM AGENTE ANTIBACTERICIDA COMBATE DE VERMES E BACTERIAS QUE SE ACUMULAM NO PANO, COM FURINHOS QUE AGARRAM A SUJEIRA, COMPOSIÇÃO 100% FIBRAS VISCOSE, LATEX SINTETICO, EMBALAGEM DE 5 UNIDADES		1,4300		5,72
				MARCA: LIMPA MAIS				
25		10,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA		0,4700		4,70
				MARCA: ESFREBOM				
45		24,0000	UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 1 LITRO		4,1300		99,12
				MARCA: JOPEZO				
55		10,0000	UN	DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML		6,5000		65,00
				MARCA: ULTRA FRESH				
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 20/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA.				
Total do Empenho.....:								174,54
221	04.01.2016	86905	BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	PRP-Pregão Pr	6056	1	
18		15,0000	FR	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, COMPOSIÇÃO FIBRAS CELULOSICAS, FARDO CONTENDO 64 ROLOS DE 60M X 10CM CADA, MARCA: ASTÓRIA		55,0000		825,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 15/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DA SECRETARIA.				
Total do Empenho.....:								825,00
252	04.01.2016	86905	BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	PRP-Pregão Pr	6168	1	
18		5,0000	FR	PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, COMPOSICAO FIBRAS CELULOSICAS, FARDO CONTENDO 64 ROLOS DE 60M X 10CM CADA, Marca: ASTÓRIA		55,0000		275,00
31		6,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, Marca: VOLK		2,0000		12,00
36		4,0000	UN	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARACAO CURVA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL, Marca: BETTANIN		8,2900		33,16
41		2,0000	UN	LIXEIRA CAPACIDADE 97 LITROS, EM POLIPROPILENO RESISTENTE, LISO, SEM RANHURAS, PERFEITO AJUSTE ENTRE AS PARTES QUE COMPOEM O PRODUTO, COM TAMPAS E ALCAS LATERAIS, COR BRANCA		66,0000		132,00
				MARCA: PLASVALE				
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 20/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA HIGIENIZAÇÃO DA BIBLIOTECA PÚBLICA.				
Total do Empenho.....:								452,16
482	13.01.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	6213	1	
22		4,0000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPAS VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES. Marca: BIC FINA		32,8400		131,36
25		3,0000	CX	CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO, CAIXA COM 06 UNIDADES, Marca: BRW/4,2X8M		36,4800		109,44
72		2,0000	CX	BORRACHA BRANCA TAMANHO 40, CAIXA COM 60 UNIDADES		6,8100		13,62
				MARCA: REDBOR/NR60				
78		10,0000	UN	LIVRO ATA 100 FOLHAS, PAUTADO, SEM MARGEM, FORMATO 203 X 298MM, Marca: SÃO DOMINGOS/ATA		9,0800		90,80
80		10,0000	UN	PASTA PLÁSTICA POLIIONDA 50MM, EMBALEGEM COM 05 UNIDADES		19,6700		196,70
				MARCA: POLIBRAS 50MM				
82		5,0000	PC	PASTA DE PAPELÃO PLASTIFICADA COM ELÁSTICO, COR AZUL,		30,2700		151,35

			EMBALAGEM COM 20 UNIDADES, Marca: ICL/240GR						
85	6,0000	CX	PASTA SUSPENSIVA P/ ARQUIVO, CAIXA COM 50 UNIDADES Marca: ESSELTE/KF			45,4000		272,40	
98	1,0000	PC	CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL EMBALAGEM COM 25 UNIDADES, Marca: ALAPLAST/34X24X13 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 57/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.			71,5000		71,50	
Total do Empenho.....:									1.037,17
483	13.01.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	6164	1		
39	20,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 40CM X 60CM EM DIVERSAS CORES Marca: VMP/40X60			0,5500		11,00	
46	4,0000	PC	FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES, PACOTE COM 10 UNIDADES Marca: DUBIFLEX/P10			12,2900		49,16	
79	2,0000	PC	PASTA PLÁSTICA POLIONDA 40MM, EMBALAGEM COM 5 UNIDADES Marca: POLIBRAS 40MM			15,1300		30,26	
80	2,0000	UN	PASTA PLÁSTICA POLIONDA 50MM, EMBALAGEM COM 05 UNIDADES Marca: POLIBRAS 50MM			19,6700		39,34	
81	2,0000	PC	PASTA DE PAPELÃO PLASTIFICADA SEM ELÁSTICO, COR AZUL, EMBALAGEM COM 20 UNIDADES, Marca: ICL/240GR			30,2700		60,54	
99	1,0000	CX	ENVELOPE BRANCO TAMANHO OFÍCIO 24CM X 34CM, CAIXA COM UNIDADES, Marca: SCRITY/OFFÍCIO AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 55/2016 DA SEDUC, MATERIAL PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.			18,2000		18,20	
Total do Empenho.....:									208,50
484	13.01.2016	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	6213	1		
60	10,0000	UN	FITA DUREX ROLO 19MM X 50M, Marca: SICAD/PPT19X50			1,6500		16,50	
62	10,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: SICAD PPT4545			2,1500		21,50	
95	1,0000	PC	REGUA PLÁSTICA TRANSPARENTE 30CM, EMBALAGEM COM 25 UNIDADES Marca: WALEU/30 CM AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 57/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.			7,8000		7,80	
Total do Empenho.....:									45,80
485	13.01.2016	79576	TERESINHA MARIA GRAEFF ME	13779852000170	PRP-Pregão Pr	6213	1		
1	4,0000	UN	PAPEL PARA IMPRESSÃO (TAMANHO A4) ME/EPP PACOTE COM 500 FL. Marca: MEGAPAPER			10,8500		43,40	
2	96,0000	UN	PAPEL PARA IMPRESSÃO (TAMANHO A4) PACOTE COM 500 FOLHAS Marca: MEGAPAPER AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 57/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.			10,0000		960,00	
Total do Empenho.....:									1.003,40
487	13.01.2016	70687	R.S.M. DE SOUZA LEO	10925721000166	PRP-Pregão Pr	6164	1		
5	10,0000	UN	FOLHA DE DESENHO A4 PESO 40 PACOTE COM 50 FOLHAS Marca: CREDEAL AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 55/2016 DA SEDUC, MATERIAL PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.			3,6500		36,50	
Total do Empenho.....:									36,50
488	13.01.2016	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	PRP-Pregão Pr	6164	1		
4	10,0000	UN	FOLHA DE DESENHO A4 PESO 60 PACOTE COM 50 FOLHAS Marca: PAPEL MAR AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 55/2016 DA SEDUC, MATERIAL PARA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.			4,2900		42,90	
Total do Empenho.....:									42,90
490	13.01.2016	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	6164	1		
59	10,0000	UN	FITA CREPE ROLO 19MM X 50M, Marca: ECCO/CP18X50			2,0900		20,90	
62	10,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M Marca: SICAD PPT4545			2,1500		21,50	
63	5,0000	UN	FITA DUPLA FACE, 12MM X 30 METROS, Marca: SICAD DF1230			2,7100		13,55	
65	1,0000	PC	CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500X660, NA COR BRANCA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: ATIBAIA/ATCB			29,2100		29,21	
66	1,0000	PC	CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500X660, NA COR AZUL, EMBA- LAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: ALOFORM/ATCA			33,3800		33,38	
67	1,0000	PC	CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500X660, NA COR VERDE, EM- BALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: ALOFORM/ATCV			33,3800		33,38	
68	1,0000	PC	CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500X660, NA COR ROSA, EMBA-			33,3800		33,38	

				LAGEM COM 100 UNIDADES					
				Marca: ALOFORM/ATCR					
69	1,0000	PC		CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500X660, NA COR AMARELA.			33,3800		33,38
				EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, Marca: ALOFORM/ATCAM					
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 55/2016 DA SEDUC, MATERIAL					
				PARA A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL OLAVO BILAC.					
				Total do Empenho.....:					218,68
604	18.01.2016	86902	ARMZZEM DA LIMPEZA LTDA - EPP	21102054000138	PRP-Pregão Pr	6216	1		
13	32,0000	UN		PAPEL TOALHA BRANCO, EM MECHA BOBINA, 22CM X 300M			12,6800		405,76
				Marca: VINHEPEL					
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 67/2016 DA SECRETARIA					
				MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DE					
				FARROUPILHA.					
				Total do Empenho.....:					405,76
606	18.01.2016	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	6213	1		
6	3,0000	CX		CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE ACO			7,8700		23,61
				NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM					
				720 UNIDADES, Marca: CNEW N° 2/0					
19	2,0000	CX		COLA EM BASTAO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES			16,3500		32,70
				Marca: LEO E LEO 208					
26	5,0000	UN		TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50CM DE COMPRIMENTO			6,6000		33,00
				DA LÂMINA, Marca: TRAMONTINA 25901-105					
				AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 66/2016 DA SECRETARIA					
				MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DE					
				FARROUPILHA.					
				Total do Empenho.....:					89,31
607	18.01.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	6213	1		
57	2,0000	UN		CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES			11,0600		22,12
				Marca: BRW/CHANFRADA					
84	2,0000	PC		PASTA CANALETA, TRANSPARENTE, TAMANHO OFICIO EM POLIPROPI-			7,5600		15,12
				LENO, EMBALAGEM COM 05 UNIDADES, Marca: ACP/CANALETA					
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 66/2016 DA SECRETARIA					
				MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DE					
				FARROUPILHA.					
				Total do Empenho.....:					37,24
619	18.01.2016	86905	BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	PRP-Pregão Pr	6215	1		
10	75,0000	UN		COPO ESCARTAVEL PARA CAFE, COM CAPACIDADE PARA 50ML, BRANCO			1,2500		93,75
				LEITOSO, CORPO FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM					
				POLIPROPILENO ATOXICO, COM CERTIFICADO DO INMETRO IMPRESSA					
				NA EMBALAGEM ABNT/NBR 14.865:2002, TIRA COM 100 COPOS					
				Marca: CRISTALCOPOS					
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 68/2016 DA SECRETARIA					
				MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DE					
				FARROUPILHA.					
				Total do Empenho.....:					93,75
620	18.01.2016	86904	GD COMERCIO DE PRODUTOS SANEANTES LTDA -	10674585000189	PRP-Pregão Pr	6215	1		
11	75,0000	UN		COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, TIRA COM 100 COPOS DESCARTAVEL			2,2900		171,75
				PARA AGUA, COM CAPACIDADE DE 180ML, BRANCO LEITOSO, CORPO					
				FRISADO, BORDAS ARREDONDADAS, FABRICADO EM POLIPROPILENO					
				ATOXICO, OBEDECENDO RIGOROSAMENTE AS NORMAS ABNT/NBR 14.865:					
				2002, TIRA COM 100 COPOS, Marca: MASTER COPOS					
				AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 68/2016 DA SECRETARIA					
				MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CONSELHO TUTELAR DE					
				FARROUPILHA.					
				Total do Empenho.....:					171,75
624	18.01.2016	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	6053	1		
92	12,0000	UN		FRANCHETA EM ACRILICO PARA PAPEL A4 COM PRENDEDOR			8,1500		97,80
				Marca: CARBRINK/A4PA					
5	10,0000	UN		CALCULADORA PORTÁTIL DE MESA, 12 DÍGITOS, COM VISOR			9,5200		95,20
				INCLINADO, COM CÉLULA SOLAR E PILHA, Marca: YINS/CM12D					
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 64/2016 DA SECRETARIA					
				MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.					
				Total do Empenho.....:					193,00
634	18.01.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	6053	1		
22	8,0000	CX		CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE,			32,8400		262,72
				0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODU-					
				ZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESCREVER APROXIMADAMENTE 02					
				QUILÔMETROS, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES.					
				Marca: BIC FINA					
25	6,0000	CX		CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE LARGURA,			36,4800		218,88

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 16/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.

		Total do Empenho.....:							858,00
197	04.01.2016	79576	TERESINHA MARIA GRAEFF ME	13779852000170	PRP-Pregão Pr	6595	20		
1		1400,0000	UN PAPEL PARA IMPRESSÃO (TAMANHO A4) ME/EPP PACOTE COM 500 FLS.			10,8500			15.190,00
			MARCA: MEGAPAPER						
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 16/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.						
		Total do Empenho.....:							15.190,00
214	04.01.2016	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	6598	20		
26		20,0000	UN ESPONJA DE AÇO, FINA, EM LÃ DE AÇO CARBONO, EM PACOTES PRIMARIOS COM 8 UNIDADES E EMBALAGEM SECUNDARIA FARDOS COM 14 PACOTES, MARCA: INOVE			13,4000			268,00
28		30,0000	UN ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES, MARCA: DALCIN			4,0900			122,70
29		50,0000	UN ESCOVÃO COM CERDAS DURAS E RESISTENTES PARA LIMPEZA PESADA, PEGA CONFORTAVEL, COM ENCAIXE PARA MAO DE DESTROS E CANHOTOS TEXTURA ANTIDERRAPANTE, MARCA: KLERING			1,5700			78,50
33		50,0000	UN PÁ PLASTICA PARA LIXO, EM LASTICO RESISTENTE, TAMANHO PADRÃO, MARCA: INBRASIL			1,0900			54,50
37		60,0000	UN VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE, MARCA: VIDEQUIMICA			19,2000			1.152,00
44		350,0000	UN ÁGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, MARCA: ATRIUS			1,2700			444,50
46		100,0000	UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS, MARCA: ATRIUS			2,5500			255,00
47		300,0000	UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML MARCA: FONTANA			1,0400			312,00
49		100,0000	UN SABÃO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G, MARCA: SANTO ANTÔNIO.			2,6500			265,00
50		200,0000	UN SABÃO EM PÓ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG MARCA: GIRANDO SOL			5,2900			1.058,00
53		100,0000	UN SABONETE LÍQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO, MARCA: BOTANIC			6,5300			653,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 14/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.						
		Total do Empenho.....:							4.663,20
216	04.01.2016	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	6598	20		
20		30,0000	UN SACOS SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORÇADO PARA SUPORTAR ATE 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS, MARCA: MAIS FORTE			43,8900			1.316,70
25		500,0000	UN ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA, MARCA: ESFREBOM			0,4700			235,00
45		150,0000	UN ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 1 LITRO MARCA: JOPESO			4,1300			619,50
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 14/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.						
		Total do Empenho.....:							2.171,20
220	04.01.2016	86905	BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	PRP-Pregão Pr	6598	20		
18		150,0000	FR PAPEL HIGIÊNICO FOLHA BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, COMPOSIÇÃO FIBRAS CELULOSICAS, FARDO CONTENDO 64 ROLOS DE 60M X 10CM CADA MARCA: ASTÓRIA			55,0000			8.250,00
30		100,0000	UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSIÇÃO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, MARCA: VOLK			2,0000			200,00
31		200,0000	UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSIÇÃO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, MARCA: VOLK			2,0000			400,00
32		200,0000	UN PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSIÇÃO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, MARCA: VOLK			2,0000			400,00
36		96,0000	UN VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARAÇÃO CURVA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL MARCA: BETTANIN			8,2900			795,84
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 14/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.						
		Total do Empenho.....:							10.045,84
295	08.01.2016	79011	PAULINEIA LOTTERMANN REIS-ME	10936352000107	DPV-Dispensa	7061	20		

1	12,0000	UN	CONJUNTO SEXTAVADO INFANTIL			420,0000		5.040,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N°12/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS PRIMEIRO DE MAIO, SENADOR TEOTÔNIO VILELA E ZELINDA RODOLFO PESSIN MESA SEXTAVADA DE 1,20M DE DIÂMETRO DE MDF 18MM EM FÓRMICA BEGE PÉS EM TUBO 7/8 DUPLO COM 06 PÉS COM PINTURA PRETO ALTURA 0,52CM - 6 CADEIRAS ESCOLAR INFANTIL COM 2 TRAVESSAS ENTRE AS PERNAS ESTRUTURA COM PINTURA PRETO ASS/ENC EM FÓRMICA COLORIDA NAS CORES AZUL, ROSA, AMARELO E VERDE.					
			Total do Empenho.....:					5.040,00
309	08.01.2016	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDIA LTDA. 13766567000115	PRP-Pregão Pr	6814	20		
		2	1,0000 UN PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE		8.000,0000			8.000,00
			CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 40/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA, DURANTE O ANO DE 2016.					
			Total do Empenho.....:					8.000,00
312	08.01.2016	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA 12527216000199	PRP-Pregão Pr	6814	20		
		7	1,0000 UN LOTE 07		4.000,0000			4.000,00
			AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS REF. A SOLICITAÇÃO N° 039/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULO DA LINHA LEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA, DURANTE O ANO DE 2016.					
			Total do Empenho.....:					4.000,00
408	11.01.2016	58804	DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL 16 7473735001749	PRP-Pregão Pr	6811	20		
		1	11000,0000 L GASOLINA		3,3170			36.487,00
			PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 123/2015.					
			Total do Empenho.....:					36.487,00
481	13.01.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME 8829940000108	PRP-Pregão Pr	6595	20		
		22	20,0000 CX CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES.		32,8400			656,80
			Marca: BIC FINA					
		23	10,0000 CX CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS NA COR PRETA, CAIXA COM 50 UNIDADES.		32,8400			328,40
			Marca: BIC FINA					
		24	10,0000 CX CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS, NA COR VERMELHA, CAIXA COM 50 UNIDADES.		32,8400			328,40
			Marca: BIC FINA					
		52	6,0000 UN PAPEL PARD0 180GR, BOBINA COM 120 CM E 22KG		110,6200			663,72
			Marca: SENGES/180GR					
		53	15,0000 CX PAPEL HECTOGRÁFICO CAIXA COM 100 UNIDADES.		34,4200			516,30
			Marca: HARD COPYHEC					
		54	4,0000 UN FOLHA PAPEL ALMAÇO COM PAUTA, EMBALAGEM DE 400 UNIDADES		19,6700			78,68
			Marca: PANAMERICANA/ALM					
		72	15,0000 CX BORRACHA BRANCA TAMANHO 40, CAIXA COM 60 UNIDADES		6,8100			102,15
			Marca: REDBOR/NR60					
		75	80,0000 UN APAGADOR PARA QUADRO BRANCO, Marca: BRW/QB		5,3000			424,00
		81	25,0000 PC PASTA DE PAPELÃO PLASTIFICADA SEM ELÁSTICO, COR AZUL, EMBALAGEM COM 20 UNIDADES, Marca: ICL/240GR		30,2700			756,75
		82	25,0000 PC PASTA DE PAPELÃO PLASTIFICADA COM ELÁSTICO, COR AZUL, EMBALAGEM COM 20 UNIDADES, Marca: ICL/240GR		30,2700			756,75
		86	30,0000 UN ALMOFADA PARA CARIMBO PLÁSTICA PRETA, MEDINDO 70 X 110MM		2,5700			77,10
			Marca: REDEX/PT					
		96	40,0000 UN ARQUIVO AZ 8,0 CM, Marca: FRAMA/LL		7,1500			286,00
		98	5,0000 PC CAIXA PLÁSTICA PARA ARQUIVO MORTO NA COR AZUL EMBALAGEM COM 25 UNIDADES, Marca: ALAPLAST/34X24X13		71,5000			357,50
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 053/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.					
			Total do Empenho.....:					5.332,55
491	13.01.2016	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME 13674709000114	PRP-Pregão Pr	6595	20		
		1	80,0000 CX ALFINETES, SIMPLES, NIQUELADO, FABRICADO COM ARAME DE ACO COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM, CAIXA COM 50G		4,5700			365,60
			Marca: BACCHI N° 29					
		6	30,0000 CX CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE ACO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM		7,8700			236,10

			720 UNIDADES Marca: CNEW N° 2/0					
	7	10,0000	CX PERCEVEJO LATONADO, EMBALAGEM COM 10 CAIXAS DE 100 UNIDADES Marca: BRW PV0100		20,8500			208,50
	11	50,0000	CX GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5000 GRAMPOS Marca: CNEW 26/6		2,7700			138,50
	17	120,0000	UN COLA COLORIDA, FRASCO DE 23G, CAIXA COM 06 UNIDADES Marca: ZSTZ/CCG		7,2000			864,00
	32	42,0000	CX PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA N° 08 CABO LONGO, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: COMPEL/08		20,9400			879,48
	59	120,0000	UN FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: ECCO/CP18X50		2,0900			250,80
	60	100,0000	UN FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: SICAD/PPT19X50		1,6500			165,00
	65	15,0000	PC CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500X660, NA COR BRANCA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: ATIBAIA/ATCB		29,2100			438,15
	66	5,0000	PC CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500X660, NA COR AZUL, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: ALOFORM/ATCA		33,3800			166,90
	67	5,0000	PC CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500X660, NA COR VERDE. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: ALOFORM/ATCV		33,3800			166,90
	68	5,0000	PC CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500X660, NA COR ROSA EMBALAGEM COM 100 UNIDADES. Marca: ALOFORM/ATCR		33,3800			166,90
	69	5,0000	PC CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500X660, NA COR AMARELA EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, Marca: ALOFORM/ATCAM		33,3800			166,90
	87	150,0000	CX TINTA GUACHE CAIXA COM 06 CORES, Marca: INJEX/TG 15		2,5500			382,50
	95	10,0000	PC REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30CM, EMBALAGEM COM 25 UNIDADES Marca: WALEU/30CM		7,8000			78,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 053/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MATERIAL PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.					
			Total do Empenho.....:					4.674,23
512	14.01.2016	86907	NICK DISTRIBUIDORA LTDA - ME	21692639000155	PRP-Pregão Pr	6986	1	
		21	10,0000 UN SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS. Marca: PROQUILL			15,2500		152,50
		22	10,0000 UN SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, CAPACIDADE 30 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS Marca: PROQUILL			11,2000		112,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 62/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.					
			Total do Empenho.....:					264,50
513	14.01.2016	86906	ADEJOR DO BRASIL LTDA	4061219000151	PRP-Pregão Pr	6986	1	
		23	50,0000 UN SACO DE ACUCAR PARA LIMPEZA DE CHAO, TAMANHO MÍNIMO DE 80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA, Marca: FLABOM			2,4900		124,50
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 62/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.					
			Total do Empenho.....:					124,50
514	14.01.2016	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	6986	1	
		26	10,0000 UN ESPONJA DE ACO, FINA, EM LA DE ACO CARBONO, EM PACOTES PRIMARIOS COM 8 UNIDADES E EMBALAGEM SECUNDARIA FARDOS COM 14 PACOTES. Marca: INOVE			13,4000		134,00
		27	50,0000 UN ESFREGAO DE ACO, ALMOFADA PALHA DE ACO, INOXIDAVEL E SEM OXIDACAO, ANTI-BACTERIAS, ESPIRAL. Marca: BARÃO			0,6900		34,50
		28	20,0000 UN ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES, Marca: DALCIN			4,0900		81,80
		29	20,0000 UN ESCOVAO COM CERDAS DURAS E RESISTENTES PARA LIMPEZA PESADA, PEGA CONFORTAVEL, COM ENCAIXE PARA MAO DE DESTROS E CANHOTOS TEXTURA ANTIDERRAPANTE, Marca: KLERING			1,5700		31,40
		33	20,0000 UN PA PLASTICA PARA LIXO, EM PLASTICO RESISTENTE, TAMANHO PADRAO, Marca: INBRASIL			1,0900		21,80
		34	10,0000 UN RODO DE 40CM, COM CABO, COMPOSICAO MATERIAL SINTETICO, BORRACHA, GOMA NATURAL, PIGMENTO E/Y, Marca: KLERING			3,6200		36,20
		37	20,0000 UN VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE, Marca: VIDEQUIMICA			19,2000		384,00
		44	120,0000 UN AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, Marca: ATRUIS			1,2700		152,40
		46	60,0000 UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO, FRAGRANCIA LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS. Marca: ATRUIS			2,5500		153,00
		47	240,0000 UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUCA, FRASCO DE 500ML. MARCA: FONTANA			1,0400		249,60

	49	40,0000	UN	SABAO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G	Marca: SANTO ANTÔNIO	2,6500		106,00	
	50	100,0000	UN	SABAO EM PO BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG	Marca: GIRANDO SOL	5,2900		529,00	
	53	20,0000	UN	SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO.	Marca: BOTANIC	6,5300		130,60	
	60	10,0000	UN	DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROS	Marca: MEKAL	48,0000		480,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 62/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.					
				Total do Empenho.....:					2.524,30
515	14.01.2016	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	6986	1		
		20	10,0000	UN	SACO DE LIXO, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORCADO PARA SUPORTAR ATE 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS.	43,8900		438,90	
		25	150,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA, Marca: ESFREBOM	0,4700		70,50	
		45	120,0000	UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 1 LITRO, Marca: JOPESO	4,1300		495,60	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 62/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.					
				Total do Empenho.....:					1.005,00
516	14.01.2016	85329	DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	21308246000103	PRP-Pregão Pr	6986	1		
		24	50,0000	UN	SACO DE ALGODAO ALVEJADO 70CM X 50CM	2,1500		107,50	
		48	20,0000	UN	LUSTRA MÓVEIS	1,3500		27,00	
		52	20,0000	UN	SAPONÁCEO CREMOSO	1,6500		33,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 62/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.					
				Total do Empenho.....:					167,50
517	14.01.2016	86905	BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	PRP-Pregão Pr	6986	1		
		18	20,0000	FR	PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, FOLHA SIMPLES, PICOTADO, COMPOSICAO FIBRAS CELULOSICAS, FARDO CONTENDO 64 ROLOS DE 60M X 10CM CADA.	55,0000		1.100,00	
		30	40,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA,	2,0000		80,00	
		31	40,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA,	2,0000		80,00	
		32	40,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO G, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA,	2,0000		80,00	
		36	36,0000	UN	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARACAO CURVA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL.	8,2900		298,44	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 62/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.					
				Total do Empenho.....:					1.638,44
518	14.01.2016	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	6752	1		
		1	40,0000	UN	CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G,	7,2500		290,00	
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 0001 A 0004/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.					
				Total do Empenho.....:					290,00
519	14.01.2016	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	PRP-Pregão Pr	6752	1		
		35	24,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA	13,2000		316,80	
		36	24,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI	13,2000		316,80	
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 0001 A 0004/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.					
				Total do Empenho.....:					633,60
520	14.01.2016	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	6752	1		
		1	60,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ	5,5000		330,00	
		2	90,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL	2,0400		183,60	
		7	8,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA	4,5000		36,00	
		10	8,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER	4,5000		36,00	

11	8,0000	KG	BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: ORQUIDEA		4,9400	39,52
12	8,0000	KG	BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI		4,5000	36,00
14	1,1400	KG	CALDO DE GALINHA Marca: APTI		12,8000	14,59
20	16,4000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1KG Marca: PETITOSA		4,1000	67,24
30	6,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH		4,2000	25,20
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 0001 A 0004/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.			
Total do Empenho.....:						768,15
521	14.01.2016	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	PRP-Pregão Pr	6752 1
5	8,4000	KG	ATUM ENLATADO, Marca: NUTRESSENCIAL		21,5000	180,60
9	30,0000	KG	BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL		7,9500	238,50
15	12,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO, Marca: GOLD FLAKES		6,6500	79,80
40	12,0000	KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG, Marca: ODERICH		6,7400	80,88
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 0005 A 0008/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.			
Total do Empenho.....:						579,78
522	14.01.2016	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180		PRP-Pregão Pr	6752 1
35	24,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA, Marca: GOTAS DA FRUTA		13,2000	316,80
36	24,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, Marca: GOTAS DA FRUTA		13,2000	316,80
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 0005 A 0008/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.			
Total do Empenho.....:						633,60
523	14.01.2016	82627	SUPERMERCADO SIMON LTDA	88152863000125	PRP-Pregão Pr	6752 1
3	10,0000	KG	AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO		2,9500	29,50
23	2,0000	KG	FERMENTO EM PÓ Marca: MONOPOL		16,5000	33,00
28	6,0000	KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM		6,4800	38,88
38	40,0000	KG	SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA		0,9800	39,20
41	18,0000	L	VINAGRE Marca: ROSINA		3,3800	60,84
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 0001 A 0004/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.			
Total do Empenho.....:						201,42
524	14.01.2016	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	PRP-Pregão Pr	6752 1
8	8,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL, Marca: MOSMANN		9,4200	75,36
9	15,0000	KG	BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO), Marca: ZAGONEL		7,9500	119,25
15	30,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO, Marca: GOLD FLAKES		6,6500	199,50
40	6,0000	KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG, Marca: ODERICH		6,7400	40,44
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 0001 A 0004/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.			
Total do Empenho.....:						434,55
525	14.01.2016	82627	SUPERMERCADO SIMON LTDA	88152863000125	PRP-Pregão Pr	6752 1
3	10,0000	KG	AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO		2,9500	29,50
28	30,0000	KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM		6,4800	194,40
38	25,0000	KG	SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA		0,9800	24,50
41	18,0000	L	VINAGRE Marca: ROSINA		3,3800	60,84
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 0005 A 0008/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.			
Total do Empenho.....:						309,24
526	14.01.2016	59164	PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	3090472000170	PRP-Pregão Pr	6752 1
33	40,0000	KG	PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE, Marca: PRATIVITA		8,6400	345,60
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 0005 A 0008/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.			
Total do Empenho.....:						345,60
529	14.01.2016	2020	ELETRON INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	DPV-Dispensa	6686 20
1	20,0000	UN	VENTILADOR DE TETO, ROTAÇÃO MÁXIMA 470RPM, DIÂMETRO DO VENTILADOR 970MM, 220V, COR BRANCO.		94,0000	1.880,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 047/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DOS ANJOS.			
Total do Empenho.....:						1.880,00

530	14.01.2016	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	DPV-Dispensa	6478	1		
		2	20,0000 UN	VENTILADOR DE TETO, ROTAÇÃO MÁXIMA 470RPM, DIÂMETRO DO VENTILADOR 970MM, 220V, COR BRANCO.		94,0000		1.880,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 047/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO NO CONTRATURNO PRIMEIRO DE MAIO.					
			Total do Empenho.....:						1.880,00
531	14.01.2016	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	6752	1		
		1	40,0000 KG	ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI		5,5000		220,00	
		2	60,0000 KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA		2,0400		122,40	
		7	24,0000 KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA		4,5000		108,00	
		10	40,0000 KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA		4,5000		180,00	
		12	16,0000 KG	BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI		4,5000		72,00	
		14	4,5600 KG	CALDO DE GALINHA Marca: APTI		12,8000		58,37	
		19	12,0000 KG	ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH		4,3600		52,32	
		20	41,0000 KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1KG Marca: PETITOSA		4,1000		168,10	
		30	12,0000 KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH		4,2000		50,40	
		37	12,0000 KG	SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI		4,6000		55,20	
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 0005 A 0008/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.					
			Total do Empenho.....:						1.086,79
532	14.01.2016	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	PRP-Pregão Pr	6752	1		
		8	40,0000 KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca: MOSMANN		9,4200		376,80	
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 0005 A 0008/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.					
			Total do Empenho.....:						376,80
533	14.01.2016	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	7101	1		
		1	16,0000 KG	ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI		5,5000		88,00	
		2	30,0000 KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA		2,0400		61,20	
		4	60,0000 KG	ARROZ BRANCO Marca: BLUE SOFT		2,1100		126,60	
		7	16,0000 KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA		4,5000		72,00	
		10	16,0000 KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA		4,5000		72,00	
		12	8,0000 KG	BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI		4,5000		36,00	
		14	1,1400 KG	CALDO DE GALINHA Marca: APTI		12,8000		14,59	
		18	4,8000 KG	ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH		5,7000		27,36	
		21	16,8000 KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G Marca: PETITOSA		4,4800		75,26	
		29	4,8000 KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH		6,1000		29,28	
		37	6,0000 KG	SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI		4,6000		27,60	
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 0013 A 0017/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.					
			Total do Empenho.....:						629,89
534	14.01.2016	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	PRP-Pregão Pr	7101	1		
		24	15,0000 KG	FRANGO DESFIADO Marca: VAPZA		23,5000		352,50	
		35	12,0000 L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA, Marca: GOTAS DA FRUTA		13,2000		158,40	
		36	12,0000 L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, Marca: GOTAS DA FRUTA		13,2000		158,40	
				AQUISIÇÃO REFERENTE AS SOLICITAÇÕES N° 0013 A 0017/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.					
			Total do Empenho.....:						669,30
535	14.01.2016	59164	PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	3090472000170	PRP-Pregão Pr	7101	1		
		33	36,0000 KG	PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE, Marca: PRATIVITA		8,6400		311,04	
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 0013 A 0017/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.					
			Total do Empenho.....:						311,04
536	14.01.2016	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	PRP-Pregão Pr	7101	1		
		5	2,1000 KG	ATUM ENLATADO Marca: NUTRESSENCIAL		21,5000		45,15	
		8	16,0000 KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca: MOSMANN		9,4200		150,72	
		9	5,0000 KG	BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL		7,9500		39,75	
		15	20,0000 KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES		6,6500		133,00	
		22	1,0000 KG	FERMENTO BIOLÓGICO Marca: APTI		13,7800		13,78	
		31	5,0000 KG	PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO Marca: BOUTIKE INTEGRAL		9,9500		49,75	
		32	5,0000 KG	PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI Marca: BOUTIKE INTEGRAL		9,9500		49,75	
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 0013 A 0017/2016 DA					

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
PARA ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.

Total do Empenho.....:										481,90
537	14.01.2016	82627	SUPERMERCADO SIMON LTDA	88152863000125	PRP-Pregão Pr	7101	1			
		3	5,0000	KG	AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO			2,9500		14,75
		23	1,0000	KG	FERMENTO EM PÓ Marca: MONOPOL			16,5000		16,50
		27	5,0000	KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA Marca: GERMANI			3,3800		16,90
		28	6,0000	KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM			6,4800		38,88
		38	8,0000	KG	SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA			0,9800		7,84
		39	4,8000	KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: STELLA D'ORO			7,8500		37,68
		41	9,0000	L	VINAGRE Marca: ROSINA			3,3800		30,42
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0013 A 0017/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.										
Total do Empenho.....:										162,97
538	14.01.2016	85704	NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA	3612312000306	PRP-Pregão Pr	7101	1			
		16	4,8000	KG	CEREAL INFANTIL Marca: MILNUTRI			11,8000		56,64
		25	56,0000	KG	LEITE FÓRMULA Marca: MILUPA			16,9000		946,40
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0013 A 0017/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS.										
Total do Empenho.....:										1.003,04
539	14.01.2016	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	7121	1			
		1	440,0000	KG	ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI			5,5000		2.420,00
		2	690,0000	KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA			2,0400		1.407,60
		7	480,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA			4,5000		2.160,00
		10	400,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA			4,5000		1.800,00
		11	288,0000	KG	BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: ORQUIDEA			4,9400		1.422,72
		12	360,0000	KG	BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI			4,5000		1.620,00
		14	22,8000	KG	CALDO DE GALINHA Marca: APTI			12,8000		291,84
		18	72,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH			5,7000		410,40
		19	108,0000	KG	ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH			4,3600		470,88
		20	246,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1KG Marca: PETITOSA			4,1000		1.008,60
		21	126,0000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G Marca: PETITOSA			4,4800		564,48
		29	72,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH			6,1000		439,20
		30	96,0000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH			4,2000		403,20
		37	180,0000	KG	SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI			4,6000		828,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0020 A 0022/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										
Total do Empenho.....:										15.246,92
540	14.01.2016	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	PRP-Pregão Pr	7121	1			
		24	375,0000	KG	FRANGO DESFIADO, Marca: VAPZA			23,5000		8.812,50
		35	456,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Marca: GOTAS DA FRUTA			13,2000		6.019,20
		36	456,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI Marca: GOTAS DA FRUTA			13,2000		6.019,20
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0020 A 0022/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										
Total do Empenho.....:										20.850,90
541	14.01.2016	59164	PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA	3090472000170	PRP-Pregão Pr	7121	1			
		33	480,0000	KG	PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: PRATIVITA			8,6400		4.147,20
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0020 A 0022/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										
Total do Empenho.....:										4.147,20
542	14.01.2016	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	PRP-Pregão Pr	7121	1			
		9	425,0000	KG	BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL			7,9500		3.378,75
		15	560,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES			6,6500		3.724,00
		40	24,0000	KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH			6,7400		161,76
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0020 A 0022/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.										
Total do Empenho.....:										7.264,51

543	14.01.2016	82627	SUPERMERCADO SIMON LTDA	88152863000125	PRP-Pregão Pr	7121	1		
		3	180,0000 KG	AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO				2,9500	531,00
		27	100,0000 KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA Marca: GERMANI				3,3800	338,00
		28	150,0000 KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM				6,4800	972,00
		38	180,0000 KG	SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA				0,9800	176,40
		39	24,0000 KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: STELLA D'ORO				7,8500	188,40
		41	117,0000 L	VINAGRE Marca: ROSINA				3,3800	395,46
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 0020 A 0022/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.					
				Total do Empenho.....:					2.601,26
544	14.01.2016	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	6752	1		
		1	24,0000 KG	ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI				5,5000	132,00
		2	90,0000 KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA				2,0400	183,60
		7	16,0000 KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA				4,5000	72,00
		10	16,0000 KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA				4,5000	72,00
		11	8,0000 KG	BISCOITO SALGADO INTEGRAL Marca: ORQUIDEA				4,9400	39,52
		12	8,0000 KG	BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI				4,5000	36,00
		14	1,1400 KG	CALDO DE GALINHA Marca: APTI				12,8000	14,59
		19	6,0000 KG	ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH				4,3600	26,16
		20	49,2000 KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 4,1KG Marca: PETITOSA				4,1000	201,72
		30	24,0000 KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 2KG Marca: ODERICH				4,2000	100,80
		37	12,0000 KG	SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI				4,6000	55,20
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 0009 a 0011/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1° DE MAIO.					
				Total do Empenho.....:					933,59
545	14.01.2016	3607	SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU	72293202000180	PRP-Pregão Pr	6752	1		
		35	48,0000 L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA, Marca: GOTAS DA FRUTA				13,2000	633,60
		36	48,0000 L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI, Marca: GOTAS DA FRUTA				13,2000	633,60
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 0009 A 0011/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1° DE MAIO.					
				Total do Empenho.....:					1.267,20
546	14.01.2016	76114	NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA	8727723000107	PRP-Pregão Pr	6752	1		
		8	16,0000 KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL, Marca: MOSMANN				9,4200	150,72
		9	20,0000 KG	BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL				7,9500	159,00
		15	45,0000 KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO, Marca: GOLD FLAKES				6,6500	299,25
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 0009 A 0011/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1° DE MAIO.					
				Total do Empenho.....:					608,97
547	14.01.2016	82627	SUPERMERCADO SIMON LTDA	88152863000125	PRP-Pregão Pr	6752	1		
		3	10,0000 KG	AMIDO DE MILHO, Marca: BOM GOSTO				2,9500	29,50
		28	18,0000 KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL, Marca: CLAYBOM				6,4800	116,64
		38	20,0000 KG	SAL MOÍDO REFINADO, Marca: FRITZ E FRIDA				0,9800	19,60
		41	27,0000 L	VINAGRE Marca: ROSINA				3,3800	91,26
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 0009 A 0011/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1° DE MAIO.					
				Total do Empenho.....:					257,00
548	14.01.2016	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	6752	1		
		1	30,0000 UN	CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G, Marca: IGUAÇU				7,2500	217,50
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 0009 A 0011/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1° DE MAIO.					
				Total do Empenho.....:					217,50
549	14.01.2016	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	7101	1		
		1	64,0000 KG	ACHOCOLATADO EM PÓ Marca: APTI				5,5000	352,00
		2	120,0000 KG	AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA				2,0400	244,80

	4	240,0000	KG	ARROZ BRANCO Marca: BLUE SOFT		2,1100		506,40
	7	64,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA Marca: ORQUIDEA		4,5000		288,00
	10	64,0000	KG	BISCOITO SALGADO CREAM-CRACKER Marca: ORQUIDEA		4,5000		288,00
	12	32,0000	KG	BISCOITO SORTIDO Marca: GERMANI		4,5000		144,00
	14	4,5600	KG	CALDO DE GALINHA Marca: APTI		12,8000		58,37
	18	19,2000	KG	ERVILHA EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH		5,7000		109,44
	21	67,9000	KG	EXTRATO DE TOMATE, LATA DE 350G Marca: PETITOSA		4,4800		304,19
	29	19,2000	KG	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: ODERICH		6,1000		117,12
	37	24,0000	KG	SAGU DE MANDIOCA Marca: CORSETTI		4,6000		110,40
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 0025 A 0029/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.				
				Total do Empenho.....:				2.522,72
550	14.01.2016	3607		SAFRA REMIX COMERCIAL DE ALIMENTOS E EQU 72293202000180	PRP-Pregão Pr	7101	1	
	24	60,0000	KG	FRANGO DESFIADO Marca: VAPZA		23,5000		1.410,00
	35	48,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR LARANJA Marca: GOTAS DA FRUTA		13,2000		633,60
	36	48,0000	L	PREPARADO LÍQUIDO PARA REFRESCO SABOR ABACAXI Marca: GOTAS DA FRUTA		13,2000		633,60
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 0025 A 0029/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.				
				Total do Empenho.....:				2.677,20
551	14.01.2016	59164		PRATIVITA ALIMENTOS NUTRICIONAIS LTDA 3090472000170	PRP-Pregão Pr	7101	1	
	33	144,0000	KG	PÓ PARA PREPARO DE CAFÉ COM LEITE Marca: PRATIVITA		8,6400		1.244,16
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 0025 A 0029/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.				
				Total do Empenho.....:				1.244,16
552	14.01.2016	76114		NUTRESSENCIAL ALIMENTOS LTDA 8727723000107	PRP-Pregão Pr	7101	1	
	5	8,4000	KG	ATUM ENLATADO Marca: NUTRESSENCIAL		21,5000		180,60
	8	64,0000	KG	BISCOITO DOCE TIPO MARIA AVEIA E MEL Marca: MOSMANN		9,4200		602,88
	9	20,0000	KG	BISCOITO DOCE POLVILHO COM COCO (TIPO CASEIRO) Marca: ZAGONEL		7,9500		159,00
	15	80,0000	KG	CEREAL DE FLOCOS DE MILHO Marca: GOLD FLAKES		6,6500		532,00
	22	4,0000	KG	FERMENTO BIOLÓGICO Marca: APTI		13,7800		55,12
	31	20,0000	KG	PÓ PARA GELATINA SABOR MORANGO Marca: BOUTIKE INTEGRAL		9,9500		199,00
	32	20,0000	KG	PÓ PARA GELATINA SABOR ABACAXI Marca: BOUTIKE INTEGRAL		9,9500		199,00
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 0025 A 0029/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.				
				Total do Empenho.....:				1.927,60
553	14.01.2016	82627		SUPERMERCADO SIMON LTDA 88152863000125	PRP-Pregão Pr	7101	1	
	3	20,0000	KG	AMIDO DE MILHO Marca: BOM GOSTO		2,9500		59,00
	23	4,0000	KG	FERMENTO EM PÓ Marca: MONOPOL		16,5000		66,00
	27	20,0000	KG	MASSA COM OVOS PARA SOPA Marca: GERMANI		3,3800		67,60
	28	24,0000	KG	MARGARINA VEGETAL SEM SAL Marca: CLAYBOM		6,4800		155,52
	38	32,0000	KG	SAL MOÍDO REFINADO Marca: FRITZ E FRIDA		0,9800		31,36
	39	19,2000	KG	SELETA DE LEGUMES EM CONSERVA, LATA DE 200G Marca: STELLA D'ORO		7,8500		150,72
	41	36,0000	L	VINAGRE Marca: ROSINA		3,3800		121,68
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 0025 A 0029/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.				
				Total do Empenho.....:				651,88
554	14.01.2016	85704		NUTRIPOINT COMERCIAL LTDA 3612312000306	PRP-Pregão Pr	7101	1	
	16	19,2000	KG	CEREAL INFANTIL Marca: MILNUTRI		11,8000		226,56
	25	224,0000	KG	LEITE FÓRMULA Marca: MILUPA		16,9000		3.785,60
				AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 0025 A 0029/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO.				
				Total do Empenho.....:				4.012,16
628	18.01.2016	1715		PERGHER & NEHRING ESTRUT. METAL. LTDA. 94774601000103	DPV-Dispensa	6492	20	
	1	10,0000	M	CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO CARBONO (PASSA-MÃO DUPLO)		162,8000		1.628,00
	2	1,0000	UN	PORTÃO SOCIAL COM FECHADURA COM DIMENSÕES DE 1,30 X 1,00M		300,0000		300,00

3	15,0000	M	GUARDA CORPO COM PASSA-MÃO DUPLO			162,8000	2.442,00
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 065/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL DOS ANJOS A FIM DE IMPLANTAÇÃO DE PPCI.				
			Total do Empenho.....:				4.370,00
683	20.01.2016	70588	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME	7554943000105	PRP-Pregão Pr	6801	1
21	1,0000	UN	FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS Marca: PROGAS			1.120,0000	1.120,00
			PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL EUGÊNIO ZIERO E ESCOLA DOS ANJOS, CONFORME OFÍCIO SEDUC N° 10/2016.				
			Total do Empenho.....:				1.120,00
684	20.01.2016	70588	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME	7554943000105	PRP-Pregão Pr	6801	1
20	1,0000	UN	FOGÃO INDUSTRIAL DE 6 BOCAS Marca: PROGAS			1.339,0000	1.339,00
22	1,0000	UN	FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS, COM 1 FORNO, MONTAGEM E JUNCAO			1.280,0000	1.280,00
			FOGÃO INDUSTRIAL, 4 BOCAS, COM 1 FORNO, E OPCAO DE JUNCAO E MONTAGEM Marca: PROGAS				
24	6,0000	UN	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, EM INOX, COM CAPACIDADE PARA 8 LITROS, TAMPAS DE BORRACHA ATOXICA, COM ENCAIXE JUNTO AO COPO Marca: VITALEX			659,0000	3.954,00
			PARA USO NA EMEF ÂNGELO CHIELE, EMEF PRIMEIRO DE MAIO, EMEF LUIS Busetti, CONTRATUO PRIMEIRO DE MAIO E CASA DA CRIANÇA, CFE OFÍCIO SEDUC N° 10/2016.				
			Total do Empenho.....:				6.573,00
686	20.01.2016	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	6801	1
4	1,0000	UN	FREEZER VERTICAL, 1 PORTA, CAPACIDADE DE 246 LITROS, Marca: CONSUL			2.100,0000	2.100,00
			PARA USO DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA SARDENHA, CONFORME OFÍCIO SEDUC N° 10/2016.				
			Total do Empenho.....:				2.100,00
687	20.01.2016	70588	ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME	7554943000105	PRP-Pregão Pr	6471	1
21	1,0000	UN	FOGÃO INDUSTRIAL DE 4 BOCAS Marca: PROGAS			1.120,0000	1.120,00
			PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL EUGÊNIO ZIERO E ESCOLA DOS ANJOS, CONFORME OFÍCIO SEDUC N° 10/2016.				
			Total do Empenho.....:				1.120,00
688	20.01.2016	79839	ALCI N. BECKER E CIA LTDA.	7052779000138	PRP-Pregão Pr	6801	1
26	3,0000	UN	BATEDEIRA DOMESTICA, COM 4/5 VELOCIDADES, FUNCAO PULSAR, POTENCIA DE 300W, CAPACIDADE DE TIGELA DE 4 LITROS, 220V Marca: CADENCE			90,0000	270,00
			PARA USO DA EMEF TREZE DE MAIO, EMEF ÂNGELO VENZON NETO E CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ, CFE OFÍCIO SEDUC N° 10/2016.				
			Total do Empenho.....:				270,00
723	21.01.2016	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	DPV-Dispensa	6801	1
1	1,0000	UN	REFRIGERADOR FROST FREE, 1 PORTA, CAPACIDADE DE 300 LITROS, BRANCO, 220V.			1.330,0000	1.330,00
			PARA USO NA EMEF EUGÊNIO ZIERO, CFE. SOLICITAÇÃO SEDUC N° 10/2016.				
			Total do Empenho.....:				1.330,00
739	22.01.2016	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT	91022632000101	CHP-Chamament	7101	1
29	40,0000	KG	FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA			1,7000	68,00
30	75,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA			1,8500	138,75
31	60,0000	KG	FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO			4,9000	294,00
35	120,0000	KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA			17,3000	2.076,00
38	24,0000	KG	MASSA COM OVOS PARAFUSO Marca: BELLA DICA			4,2000	100,80
42	20,0000	UN	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA			3,2000	64,00
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 0014 E 0015/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL "ESCOLA DOS ANJOS".				
			Total do Empenho.....:				2.741,55
740	22.01.2016	74879	DANIEL POLLA	104645067	CHP-Chamament	7101	1
26	10,0000	KG	DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS			8,0000	80,00
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES N° 0014 E 0015/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL "ESCOLA DOS ANJOS".				
			Total do Empenho.....:				80,00
741	22.01.2016	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	CHP-Chamament	7101	1
27	2,0000	KG	DOCE DE LEITE			10,0000	20,00

AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0014 E 0015/2016 DA
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA
PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
"ESCOLA DOS ANJOS".

Total do Empenho.....:								20,00
742	22.01.2016	6498	AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034	CHP-Chamament	7101	1	
		50	24,0000 L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL				180,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0014 E 0015/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL "ESCOLA DOS ANJOS".								
Total do Empenho.....:								180,00
743	22.01.2016	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101		CHP-Chamament	6752	1	
		6	210,0000 KG	ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA				462,00
		29	40,0000 KG	FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA				68,00
		31	70,0000 KG	FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO				343,00
		35	100,0000 KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA				1.730,00
		38	90,0000 KG	MASSA COM OVOS PARAFUSO Marca: BELLA DICA				378,00
		42	60,0000 UN	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML, Marca: BELLA DICA				192,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0009 a 0011/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.								
Total do Empenho.....:								3.173,00
744	22.01.2016	74879	DANIEL POLLA	104645067	CHP-Chamament	6752	1	
		26	15,0000 KG	DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS				120,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0009 a 0011/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.								
Total do Empenho.....:								120,00
745	22.01.2016	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	CHP-Chamament	6752	1	
		27	18,0000 KG	DOCE DE LEITE				180,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0009 a 0011/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.								
Total do Empenho.....:								180,00
746	22.01.2016	6498	AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034	CHP-Chamament	6752	1	
		50	24,0000 L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL				180,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0009 a 0011/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CONTRATURNO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIRRO 1º DE MAIO.								
Total do Empenho.....:								180,00
747	22.01.2016	74879	DANIEL POLLA	104645067	CHP-Chamament	7101	1	
		26	40,0000 KG	DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS				320,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 0026/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO.								
Total do Empenho.....:								320,00
748	22.01.2016	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101		CHP-Chamament	7101	1	
		35	480,0000 KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA				8.304,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 0026/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO.								
Total do Empenho.....:								8.304,00
749	22.01.2016	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	CHP-Chamament	7101	1	
		27	8,0000 KG	DOCE DE LEITE				80,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 0026/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO MUNICÍPIO.								
Total do Empenho.....:								80,00
750	22.01.2016	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	CHP-Chamament	6871	1174	
		27	170,0000 KG	DOCE DE LEITE				1.700,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 0023/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL								

DESTE MUNICÍPIO.									
Total do Empenho.....:									1.700,00
751	22.01.2016	74879	DANIEL POLLA	104645067	CHP-Chamament	6871	1174		
26		230,0000	KG	DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS			8,0000		1.840,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 0023/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									
Total do Empenho.....:									1.840,00
752	22.01.2016	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101		CHP-Chamament	7111	1166		
35		700,0000	KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA			17,3000		12.110,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 0024/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									
Total do Empenho.....:									12.110,00
753	22.01.2016	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101		CHP-Chamament	6761	1065		
6		1350,0000	KG	ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA			2,2000		2.970,00
29		350,0000	KG	FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA			1,7000		595,00
30		150,0000	KG	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA			1,8500		277,50
31		450,0000	KG	FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO			4,9000		2.205,00
35		500,0000	KG	LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA			17,3000		8.650,00
38		744,0000	KG	MASSA COM OVOS PARAFUSO Marca: BELLA DICA			4,2000		3.124,80
42		400,0000	UN	ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA			3,2000		1.280,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 0019/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									
Total do Empenho.....:									19.102,30
754	22.01.2016	6498	AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034	CHP-Chamament	6761	1065		
50		624,0000	L	SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL			7,5000		4.680,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 0019/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS E ESTADUAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.									
Total do Empenho.....:									4.680,00
755	22.01.2016	88424	I.R NEUTZLING E CIA LTDA	94120821000105	DPV-Dispensa	6756	1		
1		40,0000	UN	CALÇADO OCUPACIONAL DE SEGURANÇA BRANCO ADEQUADO PARA USO EM COZINHAS, ANTIDERRAPANTE, ERGONÔMICO, ORTOPÉDICO E FLEXÍVEL, Marca: WEDGE			51,0000		2.040,00
PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL E CONTRATURNOS, CFE. SOLICITAÇÃO SEDUC N° 60/2016.									
Total do Empenho.....:									2.040,00
769	22.01.2016	75660	MARCELINO LUCIO DOS SANTOS FERNANDES	14831596000186	DPV-Dispensa	6492	20		
1		1,0000	UN	COBERTURA EM LONA MODELO CURVO NAS MEDIDAS APROXIMADAS DE 3,10M X 1,50M, COM ESTRUTURA GALVANIZADA PINTADA NA COR CINZA COM TINTA ESPECIAL QUE PROTEGE CONTRA A OXIDAÇÃO. PRODUTO INSTALADO.			900,0000		900,00
2		1,0000	UN	COBERTURA EM LONA MODELO REDONDO NAS MEDIDAS 2,84M X 3,90M, COM ESTRUTURA GALVANIZADA PINTADA NA COR CINZA, COM TINTA ESPECIAL QUE PROTEGE CONTRA OXIDAÇÃO, PRODUTO INSTALADO. PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL - ESCOLA DOS ANJOS, CONFORME SOLICITAÇÃO SEDUC N° 063/2016.			1.600,0000		1.600,00
Total do Empenho.....:									2.500,00
770	22.01.2016	28502	TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD 93153120000100		DPV-Dispensa	69812	1		
7		4,0000	UN	TELEFONE COM FIO, COM TECLAS MUDO, REDISCAR E FLASH			63,0000		252,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 045/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E 04 RAMAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL "ESCOLA DOS ANJOS".									
Total do Empenho.....:									252,00
772	22.01.2016	28502	TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD 93153120000100		DPV-Dispensa	69813	1		
2		220,0000	M	CABO CCI 40X02			0,9500		209,00
3		30,0000	M	FIO PLASTICHUMBO 0,75MM			2,4600		73,80
5		1,0000	UN	PTR COMPLETO			45,4000		45,40
6		2,0000	UN	SISTEMA X CANELETA 20X10X2000MM			7,6000		15,20
8		4,0000	UN	TOMADA MODULAR 2 VIAS			6,2000		24,80
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 045/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA									

E 04 RAMAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL
"ESCOLA DOS ANJOS".

Total do Empenho.....: 368,20

773	22.01.2016	28502	TELEFAR TELECOMUNICACOES FARROUPILHA LTD	93153120000100	DPV-Dispensa	7067	20	
1		1,0000	UN	CENTRAL PABX 2 TRONCOS 4 RAMAIS		598,0000		598,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 045/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA E 04 RAMAIS NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL "ESCOLA DOS ANJOS".				

Total do Empenho.....: 598,00

776	22.01.2016	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	PRP-Pregão Pr	6461	20	
17		10,0000	UN	ADAPTADOR LIGACAO PREDIAL 20 X 3/4''		0,7700		7,70
19		25,0000	UN	REGISTRO BORBOLETA DE 3/4''		5,3900		134,75
20		25,0000	UN	REGISTRO BORBOLETA DE 1/2''		5,3900		134,75
21		25,0000	UN	PIA PARA BANHEIRO COM COLUNA, DIVERSAS CORES		66,2600		1.656,50
22		20,0000	UN	VASO COMPLETO PARA BANHEIRO, DIVERSAS CORES		72,4200		1.448,40
25		20,0000	UN	CANO DE DESCARGA, DIVERSAS CORES		6,1600		123,20
26		200,0000	UN	TAMPA (ASSENTO) PARA VASO SANITARIO, DIVERSAS CORES		11,5600		2.312,00
27		60,0000	UN	SPUD PARA VASO SANITARIO		1,4600		87,60
28		15,0000	UN	CAIXA DE GORDURA, MEDINDO 250 X 150MM		18,2400		273,60
29		15,0000	UN	RALO SECO PARA BOX, MEDINDO 10 X 10CM		3,0800		46,20
33		200,0000	UN	TORNEIRA PLASTICA 1/2 PARA JARDIM		1,9300		386,00
36		198,0000	UN	TORNEIRA INOX PARA PIA BANHEIRO		23,1100		4.575,78
37		80,0000	UN	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA		13,8700		1.109,60
38		100,0000	UN	TUBO EXTENSIVEL UNIVERSAL PVC		5,3900		539,00
43		300,0000	M	FIO ELÉTRICO 1,50MM		0,5400		162,00
44		400,0000	M	FIO ELÉTRICO 2,50MM		0,8400		336,00
45		200,0000	M	FIO ELÉTRICO 4,00MM		1,6100		322,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 20/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTES MUNICÍPIOS.				

Total do Empenho.....: 13.655,08

777	22.01.2016	8246	AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4486282000130	PRP-Pregão Pr	6461	20	
14		30,0000	M³	AREIA FINA		87,0000		2.610,00
15		30,0000	M³	AREIA MÉDIA		95,0000		2.850,00
16		30,0000	M³	AREIA GROSSA		88,0000		2.640,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 20/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTES MUNICÍPIOS.				

Total do Empenho.....: 8.100,00

778	22.01.2016	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	PRP-Pregão Pr	6461	20	
1		50,0000	UN	CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG		29,9500		1.497,50
2		30,0000	UN	CIMENTO COLA, SACO DE 20KG		5,4000		162,00
3		20,0000	UN	CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG		8,4400		168,80
18		10000,0000	UN	TIJOLO DE 6 FUIROS, COM DIMENSÕES DE 9 X 14 X 19		0,5500		5.500,00
19		10000,0000	UN	TIJOLO DE 8 FUIROS, COM DIMENSÕES DE 11,5 X 19 X 19		0,5500		5.500,00
6		50,0000	UN	CAPS ESGOTO 100MM		12,9000		645,00
7		50,0000	UN	CAPS ESGOTO 75MM		1,9600		98,00
8		50,0000	UN	CAPS ESGOTO 50MM		1,2000		60,00
9		50,0000	UN	CAPS ESGOTO 40MM		0,4000		20,00
10		50,0000	UN	CAPS SOLDAVEL 50MM		1,4400		72,00
11		50,0000	UN	CAPS SOLDAVEL 40MM		1,3500		67,50
12		50,0000	UN	CAPS SOLDAVEL 32MM		0,7000		35,00
13		70,0000	UN	CAPS SOLDAVEL 25MM		0,2900		20,30
14		20,0000	UN	CAPS SOLDAVEL 20MM		0,2000		4,00
16		50,0000	UN	CAPS COM ROSCA 3/4		0,7000		35,00
17		30,0000	UN	CURVA DE PVC, 90°, CURTA, 40MM		1,1300		33,90
18		50,0000	UN	CURVA DE PVC, 90°, CURTA, 50MM		3,4000		170,00
19		30,0000	UN	CURVA DE PVC, 90°, CURTA, 75MM		7,8000		234,00
20		30,0000	UN	CURVA DE PVC, 90°, CURTA, 100MM		18,5000		555,00
21		30,0000	UN	JOELHO 45° ESGOTO PRIMARIO 50MM		6,3000		189,00
25		30,0000	UN	JOELHO 45° ESGOTO PRIMARIO 150MM		23,3000		699,00
26		50,0000	UN	JOELHO 45° ESGOTO PRIMARIO 100MM		13,4000		670,00
27		50,0000	UN	JOELHO 90° ESGOTO PRIMARIO 50MM		1,9000		95,00
28		40,0000	UN	JOELHO 90° ESGOTO PRIMARIO 100MM		12,1000		484,00
29		20,0000	UN	JOELHO 90° ESGOTO PRIMARIO 150MM		30,4000		608,00
34		40,0000	UN	JOELHO 45° SOLDAVEL 20MM		1,2000		48,00
35		50,0000	UN	JOELHO 90° SOLDAVEL 20MM		1,2000		60,00
37		50,0000	UN	JOELHO 90° REDUCAO SOLDAVEL 25 X 20MM		1,6600		83,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 20/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTES MUNICÍPIOS.				

Total do Empenho.....: 17.814,00

784	25.01.2016	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	CHP-Chamament	6752	1			
		27	9,0000 KG DOCE DE LEITE					10,0000	90,00	
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0001 A 0003/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.							
			Total do Empenho.....:							90,00
785	25.01.2016	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101		CHP-Chamament	6752	1			
		6	180,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA					2,2000	396,00	
		29	30,0000 KG FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA					1,7000	51,00	
		30	150,0000 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA					1,8500	277,50	
		31	30,0000 KG FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO					4,9000	147,00	
		35	100,0000 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA					17,3000	1.730,00	
		38	30,0000 KG MASSA COM OVOS PARAFUSO Marca: BELLA DICA					4,2000	126,00	
		42	60,0000 UN ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA					3,2000	192,00	
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0001 A 0003/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.							
			Total do Empenho.....:							2.919,50
786	25.01.2016	74879	DANIEL POLLA	104645067	CHP-Chamament	6752	1			
		26	15,0000 KG DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS					8,0000	120,00	
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0001 A 0003/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.							
			Total do Empenho.....:							120,00
787	25.01.2016	6498	AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034	CHP-Chamament	6752	1			
		50	48,0000 L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL					7,5000	360,00	
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0001 A 0003/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.							
			Total do Empenho.....:							360,00
788	25.01.2016	74879	DANIEL POLLA	104645067	CHP-Chamament	6752	1			
		26	30,0000 KG DOCE DE FRUTA, SABORES VARIADOS					8,0000	240,00	
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0005 A 0007/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.							
			Total do Empenho.....:							240,00
789	25.01.2016	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101		CHP-Chamament	6752	1			
		6	360,0000 KG ARROZ PARBOILIZADO Marca: BELLA DICA					2,2000	792,00	
		29	60,0000 KG FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA					1,7000	102,00	
		30	20,0000 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA					1,8500	37,00	
		31	90,0000 KG FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO					4,9000	441,00	
		35	80,0000 KG LEITE EM PÓ INTEGRAL Marca: BELLA DICA/DÁLIA					17,3000	1.384,00	
		38	90,0000 KG MASSA COM OVOS PARAFUSO Marca: BELLA DICA					4,2000	378,00	
		42	80,0000 UN ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA					3,2000	256,00	
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0005 A 0007/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.							
			Total do Empenho.....:							3.390,00
790	25.01.2016	6498	AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034	CHP-Chamament	6752	1			
		50	20,0000 L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL					7,5000	150,00	
			AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0005 A 0007/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.							
			Total do Empenho.....:							150,00
791	25.01.2016	6498	AGOSTINHO FRANCISCO BENACHIO	46627219034	CHP-Chamament	7101	1			
		50	96,0000 L SUCO DE UVA INTEGRAL NATURAL					7,5000	720,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 0027/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTA MUNICÍPIO.							
			Total do Empenho.....:							720,00
798	25.01.2016	53560	COOPERATIVA AGRICOLA MISTA NOVA PALMA LT 91022632000101		CHP-Chamament	7101	1			
		29	40,0000 KG FARINHA DE MILHO Marca: BELLA DICA					1,7000	68,00	
		30	300,0000 KG FARINHA DE TRIGO ESPECIAL Marca: BELLA DICA					1,8500	555,00	
		31	240,0000 KG FEIJÃO PRETO Marca: CALDO DE OURO					4,9000	1.176,00	
		38	96,0000 KG MASSA COM OVOS PARAFUSO Marca: BELLA DICA					4,2000	403,20	
		42	80,0000 UN ÓLEO DE SOJA, EMBALAGEM DE 900ML Marca: BELLA DICA					3,2000	256,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 0027/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS							

DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL DESTES MUNICÍPIO.

Total do Empenho.....:										2.458,20
799	25.01.2016	26527	MARCELO BICCA FERRARI	46627570025	CHP-Chamament	6752	1			
		27	18,0000 KG DOCE DE LEITE			10,0000				180,00
AQUISIÇÃO REF. AS SOLICITAÇÕES Nº 0005 A 0007/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA PREPARO DE MERENDA PARA ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.										
Total do Empenho.....:										180,00
806	25.01.2016	88444	INDUSTRIA DE MOVEIS PERCASA LTDA	90204330000191	DPV-Dispensa	7061	20			
		1	20,0000 UN ESTORNO			165,2000				3.304,00
BERÇOS SALA DO SONO COM DIMENSÕES 68 X 92 X 133CM, EM MATERIAL MDP BP 15MM, BRANCO.										
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO DE COMPRA Nº 23/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL "DOS ANJOS".										
Total do Empenho.....:										3.304,00
1189	28.01.2016	52305	LOJAS COLOMBO S/A COM. UTIL. DOMESTICAS	89848543029230	DPV-Dispensa	6988	1			
		1	30,0000 UN COLCHÃO BEBÊ DE ESPUMA COM DIMENSÕES DE 60 X 12 X 130CM, DENSIDADE D18, ESPUME DE POLIURETANO, COM TRATAMENTO ANTIALÉRGICO E ANTIÁCARO, Marca: ECOLINE ECOFLEX CHILDREN D18			79,0000				2.370,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 24/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL "DOS ANJOS".										
Total do Empenho.....:										2.370,00
1208	28.01.2016	10776	CLAUDIOMIRO ORLANDIN E CIA LTDA- ME	2565121000106	DPV-Dispensa	6814	20			
		1	2,0000 UN EMBUCHAMENTO			250,0000				500,00
		2	1,0000 UN KIT EMBREAGEM (PLATO, DISCO E MANCAL)			405,0000				405,00
		3	1,0000 UN JOGO DE PASTILHAS DIANTEIRAS			30,0000				30,00
		4	1,0000 UN JOGO DE LONA TRASEIRA			40,0000				40,00
		5	2,0000 UN AMORTECEDOR TRASEIRO			156,0000				312,00
		6	2,0000 UN KIT ROLAMENTO DIANTEIRO			85,0000				170,00
		7	2,0000 UN KIT ROLAMENTO TRASEIRO			97,0000				194,00
		8	1,0000 UN SETOR DE DIREÇÃO			895,0000				895,00
		9	1,0000 UN FILTRO DE AR VEICULO LEVE			30,0000				30,00
		10	1,0000 UN FILTRO DE GASOLINA VEICULO LEVE			35,0000				35,00
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO Nº 71/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE EMBREAGEM, AMORTECEDORES, ROLAMENTOS E DIREÇÃO DO VEÍCULO KOMBI, PLACA Nº IOU2883.										
Total do Empenho.....:										2.611,00
1211	29.01.2016	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	DPV-Dispensa	6462	20			
		1	50,0000 UN CAIXA SISTEMA X, Marca: ALUMBRA			3,1100				155,50
		2	48,0000 UN TOMADA DE LUZ SISTEMA X ,Marca: PEZZI			5,5400				265,92
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 19/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTES MUNICÍPIO.										
Total do Empenho.....:										421,42
1213	29.01.2016	85329	DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	21308246000103	PRP-Pregão Pr	6377	20			
		24	50,0000 UN SACO DE ALGODAO ALVEJADO 70CM X 50CM, Marca: MARTINS			2,1500				107,50
		48	20,0000 UN LUSTRA MÓVEIS, Marca: WORKER			1,3500				27,00
		52	20,0000 UN SAPONÁCEO CREMOSO, Marca: CLASS			1,6500				33,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 59/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.										
Total do Empenho.....:										167,50
1214	29.01.2016	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	6377	20			
		20	5,0000 UN SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 100 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS, Marca: MAIS FORTE			43,8900				219,45
		25	100,0000 UN ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA, Marca: ESFREBOM			0,4700				47,00
		45	180,0000 UN ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 1 LITRO Marca: JOPESO			4,1300				743,40
		55	10,0000 UN DESODORIZADOR DE AR, SPRAY, FRASCO DE 360ML, Marca: ULTRA FRESH			6,5000				65,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 59/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.										
Total do Empenho.....:										1.074,85
1215	29.01.2016	86905	BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	PRP-Pregão Pr	6377	20			

18	15,0000	FR	PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M Marca: ASTÓRIA	55,0000	825,00		
30	30,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO P, COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, MATERIAL RESISTENTE, ANTI-ALERGICO E ANTI-BACTERIANA, Marca: VOLK	2,0000	60,00		
31	45,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, Marca: VOLK	2,0000	90,00		
36	12,0000	UN	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARACAO CURVA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL, Marca: BETTANIN AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 59/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.	8,2900	99,48		
Total do Empenho.....:					1.074,48		
1216	29.01.2016	86907	NICK DISTRIBUIDORA LTDA - ME	21692639000155	PRP-Pregão Pr	6377	20
21	4,0000	UN	SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, FARDO C/100 SACOS Marca: PROQUILL	15,2500	61,00		
22	4,0000	UN	SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 30 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, CAPACIDADE 30 LITROS, COM MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS Marca: PROQUILL AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 59/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.	11,2000	44,80		
Total do Empenho.....:					105,80		
1218	29.01.2016	1137	NEREU BORDIGNON	93105799000161	DPV-Dispensa	6379	20
1	30,0000	UN	TIRANTE MADEIRA EUCALIPTO 5CM X 15CM X 5,40M	49,5000	1.485,00		
2	85,0000	M²	ASSOALHO PINOS AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 72/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.	23,5000	1.997,50		
Total do Empenho.....:					3.482,50		
1223	29.01.2016	85329	DBECKER COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	21308246000103	PRP-Pregão Pr	6417	20
24	30,0000	UN	SACO DE ALGODAO ALVEJADO 70CM X 50CM, Marca: MARTINS	2,1500	64,50		
48	10,0000	UN	LUSTRA MÓVEIS, Marca: WORKER	1,3500	13,50		
52	20,0000	UN	SAPONÁCEO CREMOSO, Marca: CLASS	1,6500	33,00		
57	12,0000	L	CERA LÍQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM DE 05 LITROS. PARA APLICACAO EM PISOS IMPERMEAVEIS, QUE CONFIRA BRILHO SECO E NAO DERRAPANTE, COMPOSICAO: PARAFINA, CERA DE CARNAUBA, RESINAS, CORANTE, ESSENCIA, EMULSIONANTES E AGUA, PARA USO INDUSTRIAL, AROMATIZADA, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES. Marca: GIRANDO SOL AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 58/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.	16,8500	202,20		
Total do Empenho.....:					313,20		
1224	29.01.2016	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	6417	20
20	5,0000	UN	SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 100 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS Marca: MAIS FORTE	43,8900	219,45		
25	100,0000	UN	ESPONJA DUPLA FACE P/LAVAR LOUÇA, Marca: ESFREBOM	0,4700	47,00		
45	192,0000	UN	ALCOOL ETILICO HIDRATADO 46°, FRASCO DE 1 LITRO Marca: JOPESO AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 58/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.	4,1300	792,96		
Total do Empenho.....:					1.059,41		
1225	29.01.2016	86905	BARONESA LTDA- EPP	73993362000102	PRP-Pregão Pr	6417	20
18	15,0000	FR	PAPEL HIGIENICO FOLHA BRANCA, FARDO C/ 64 ROLOS DE 60M Marca: ASTÓRIA	55,0000	825,00		
31	50,0000	UN	PAR DE LUVAS PARA LIMPEZA TAMANHO M COMPOSICAO 100% LATEX NATURAL SEM CHEIRO, Marca: VOLK	2,0000	100,00		
36	24,0000	UN	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON, FELPUDAS, APARACAO CURVA, COM CABO DE MADEIRA PLASTIFICADO E ROSQUEAVEL Marca: BETTANIN AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 58/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.	8,2900	198,96		
Total do Empenho.....:					1.123,96		
1226	29.01.2016	86906	ADEJOR DO BRASIL LTDA	4061219000151	PRP-Pregão Pr	6417	20
23	30,0000	UN	SACO DE ALGODÃO PARA LIMPEZA DE CHAO, TAMANHO MÍNIMO DE	2,4900	74,70		

80CM DE COMPRIMENTO E 50CM DE LARGURA, Marca: FLABOM
 AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 58/2016 DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL
 SENADOR TEOTÔNIO VILELA.

Total do Empenho.....: 74,70

1227	29.01.2016	86907	NICK DISTRIBUIDORA LTDA - ME	21692639000155	PRP-Pregão Pr	6417	20		
21		4,0000	UN SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 50 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS					15,2500	61,00
			MARCA: PROQUIL						
22		4,0000	UN SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 30 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS					11,2000	44,80
			SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, CAPACIDADE 30 LITROS, COM						
			MICRAGEM DE 0.6 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE						
			INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, FARDO COM 100 SACOS						
			Marca: PROQUILL						
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 58/2016 DA SECRETARIA						
			MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL						
			SENADOR TEOTÔNIO VILELA.						

Total do Empenho.....: 105,80

1229	29.01.2016	80263	MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS	2459406000162	PRP-Pregão Pr	6413	20		
4		20,0000	UN FOLHA DE DESENHO A4 PESO 60 PACOTE COM 50 FOLHAS					4,2900	85,80
			Marca:PAPEL MAR						
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 54/2016 DA SECRETARIA						
			MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL						
			SENADOR TEOTÔNIO VILELA.						

Total do Empenho.....: 85,80

1230	29.01.2016	70687	R.S.M. DE SOUZA LEAO	10925721000166	PRP-Pregão Pr	6413	20		
5		20,0000	UN FOLHA DE DESENHO A4 PESO 40 PACOTE COM 50 FOLHAS					3,6500	73,00
			Marca:CREDEAL						
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 54/2016 DA SECRETARIA						
			MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL						
			SENADOR TEOTÔNIO VILELA.						

Total do Empenho.....: 73,00

1231	29.01.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	6373	20		
25		2,0000	CX CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE					36,4800	72,96
			LARGURA,CORPO TRANSLÚCIDO, CAIXA COM 06 UNIDADES.						
			Marca: BRW/4,2X8M						
38		1,0000	UN PAPEL CONTACT TRANSPARENTE, ROLO DE 45CM X 25M					36,8700	36,87
			Marca: VMP/45X25						
46		7,0000	PC FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES, PACOTE COM 10 UNIDADES					12,2900	86,03
			Marca:DUBIFLEX/P10						
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 56/2016 DA SECRETARIA						
			MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE						
			ZANFELIZ.						

Total do Empenho.....: 195,86

1237	29.01.2016	1252	RENAN DISCOS E BAZAR LTDA	92054089000197	DPV-Dispensa	6372	20		
1		1,0000	UN SURDO DE 18'' Marca: LUEN					365,0000	365,00
2		3,0000	UN TAROL DE 14 X 10 Marca: LUEN					149,0000	447,00
3		8,0000	UN OVINHO DE PERCUSSÃO					9,9000	79,20
4		2,0000	UN ESTANTE DE PARTITURA Marca: SMART					42,9000	85,80
5		1,0000	UN BAQUETA PELUDA PARA SURDO					15,9000	15,90
6		3,0000	UN BAQUETA NORMAL, 03 PARES					7,0000	21,00
7		3,0000	UN TALABARTE 2 GANCHOS PARA TAROL					12,9000	38,70
8		2,0000	UN TALABARTE 01 GANCHO PARA SURDO					12,9000	25,80
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 069/2016 DA SECRETARIA						
			MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS AULAS DE MÚSICA PARA						
			ALUNOS DA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.						

Total do Empenho.....: 1.078,40

1238	29.01.2016	1252	RENAN DISCOS E BAZAR LTDA	92054089000197	DPV-Dispensa	6412	20		
1		1,0000	UN SURDO DE 18'', Marca: LUEN					365,0000	365,00
2		5,0000	UN TAROL DE 14 X 10, Marca: LUEN					149,0000	745,00
3		4,0000	UN ESCALETA, Marca: ANDALUZ					89,9000	359,60
4		10,0000	UN ESTANTE DE PARTITURA, Marca: SMART					42,9000	429,00
5		1,0000	UN BAQUETA PELUDA PARA SURDO					15,9000	15,90
6		5,0000	UN BAQUETA NORMAL, PARES					7,0000	35,00
7		2,0000	UN TALABARTE 01 GANCHO PARA SURDO					12,9000	25,80
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 70/2016 DA SECRETARIA						
			MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS AULAS DE MÚSICA PARA						
			ALUNOS DO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.						

Total do Empenho.....: 1.975,30

1243	29.01.2016	11164	ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA	87322749000133	PRP-Pregão Pr	6751	1		
2		25,0000	UN CARGA DE GÁS PARA BOTTIÃO P45, Marca: ULTRAGAZ					244,5000	6.112,50

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 03/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.

		Total do Empenho.....:				6.112,50	
1244	29.01.2016	11164	ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA	87322749000133	PRP-Pregão Pr	6751	1
		2	25,0000 UN CARGA DE GÁS PARA BOTTIÃO P45, Marca: ULTRAGAZ			244,5000	6.112,50
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 03/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.					
		Total do Empenho.....:				6.112,50	
1245	29.01.2016	11164	ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA	87322749000133	PRP-Pregão Pr	6751	1
		2	180,0000 UN CARGA DE GÁS PARA BOTTIÃO P45, Marca: ULTRAGAZ			244,5000	44.010,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 03/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTA MUNICÍPIO.					
		Total do Empenho.....:				44.010,00	
1247	29.01.2016	11164	ALTONE GAS E BEBIDAS LTDA	87322749000133	PRP-Pregão Pr	7103	1
		2	30,0000 UN CARGA DE GÁS PARA BOTTIÃO P45, Marca: ULTRAGAZ			244,5000	7.335,00
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 03/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL "DOS ANJOS".					
		Total do Empenho.....:				7.335,00	
1250	29.01.2016	60930	VANOIR GAIARDO ME	97006936000161	DPV-Dispensa	6492	20
		1	10,0000 UN GRADE FERRO CHATO 2,20 X 1,50M			250,0000	2.500,00
		2	1,0000 UN GRADE FERRO CHATO 3,17 X 3,20M			1.000,0000	1.000,00
		3	1,0000 UN GRADE FERRO CHATO 3,10 X 3,20M			1.000,0000	1.000,00
		4	1,0000 UN GRADE FERRO CHATO 3,16 X 2,16M			1.000,0000	1.000,00
		5	1,0000 UN PORTA DE FERRO 1,10 X 2,16M			700,0000	700,00
		6	1,0000 UN GRADE FERRO CHATO 2,20 X 2,16M			1.000,0000	1.000,00
		7	1,0000 UN PORTA DE FERRO 1,00 X 2,20M			700,0000	700,00
		CONTRATAÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 26/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA INSTALAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL "DOS ANJOS".					
		Total do Empenho.....:				7.900,00	
1251	29.01.2016	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	6377	20
		26	10,0000 UN ESPONJA DE AÇO, FINA, EM LÃ DE AÇO, FARDO C/ 14 PACOTES			13,4000	134,00
		ESPONJA DE AÇO, FINA, EM LÃ DE ACO CARBONO, EM PACOTES PRIMARIOS COM 8 UNIDADES E EMBALAGEM SECUNDARIA FARDOS COM 14 PACOTES, Marca: INOVE					
		27	50,0000 UN ESFREGÃO DE AÇO, ALMOFADA PALHA DE AÇO, INOXIDAVEL E SEM OXIDACAO, ANTI-BACTERIAS, ESPIRAL, Marca: BARÃO			0,6900	34,50
		28	10,0000 UN ESCOVA SANITARIA COM ESTOJO, PRODUZIDA EM POLIPROPILENO E CERDAS FLEXIVEIS E RESISTENTES, Marca: DALCIN			4,0900	40,90
		33	10,0000 UN PÁ PLASTICA PARA LIXO, EM PLASTICO RESISTENTE, TAMANHO PADRAO, Marca: INBRASIL			1,0900	10,90
		35	15,0000 UN RODO DE 50CM COM CABO, DIMENSOES APROXIMADAS 51,8 X 9,5 X 3,5CM, BORRACHA DUPLA EM EVA, Marca: ALFA			9,9500	149,25
		37	10,0000 UN VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE, Marca: VIDEQUIMICA			19,2000	192,00
		44	120,0000 UN AGUA SANITARIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO Marca: ATRUIS			1,2700	152,40
		46	78,0000 UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: ATRUIS			2,5500	198,90
		47	240,0000 UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML, Marca: FONTANA			1,0400	249,60
		50	60,0000 UN SABAO EM PÓ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG Marca: GIRANDO SOL			5,2900	317,40
		53	20,0000 UN SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO, Marca: BOTANIC			6,5300	130,60
		AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 59/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.					
		Total do Empenho.....:				1.610,45	
1252	29.01.2016	79221	AMANDA COM PAPEIS E EMBALAGENS LTDA	4835184000160	PRP-Pregão Pr	6417	20
		33	6,0000 UN PÁ PLASTICA PARA LIXO, EM PLASTICO RESISTENTE, TAMANHO PADRAO, Marca: INBRASIL			1,0900	6,54
		35	6,0000 UN RODO DE 50CM COM CABO, DIMENSOES APROXIMADAS 51,8 X 9,5 X 3,5CM, BORRACHA DUPLA EM EVA, Marca: ALFA			9,9500	59,70
		37	10,0000 UN VASSOURA DE PALHA GROSSA E RESISTENTE, Marca: VIDEQUIMICA			19,2000	192,00
		44	192,0000 UN ÁGUA SANITÁRIA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, Marca: ATRUIS			1,2700	243,84
		46	50,0000 UN DESINFETANTE PARA BANHEIRO, LAVANDA, EMBALAGEM DE 2 LITROS Marca: ATRUIS			2,5500	127,50
		47	360,0000 UN DETERGENTE PARA LAVAR LOUÇA, FRASCO DE 500ML, Marca:			1,0400	374,40

				FONTANA						
49	20,0000	UN		SABÃO EM BARRA GLICERINA, BARRA DE 400G, Marca: SANTO ANTÔNIO			2,6500		53,00	
50	60,0000	UN		SABÃO EM PÓ BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM DE 1KG, Marca: GIRANDO SOL			5,2900		317,40	
53	100,0000	UN		SABONETE LIQUIDO, EMBALAGEM DE 1 LITRO SABONETE LIQUIDO, FRAGRANCIA DE ERVA DOCE, EMBALAGEM DE 1 LITRO, Marca: BOTANIC			6,5300		653,00	
60	4,0000	UN		DETERGENTE LIQUIDO DESENGORDURANTE, EMBALAGEM DE 5 LITROS Marca: MEKAL			48,0000		192,00	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 58/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.						
Total do Empenho.....:									2.219,38	
1253	29.01.2016	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	6413	20			
3		2,0000	CX	CLIPS NIQUELADO 1/0, PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE AÇO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDAÇÃO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 770 UNIDADES, Marca: CNEW Nº1			7,8700		15,74	
18		10,0000	CX	COLA GLITER, TUBO DE 23G, CAIXA COM 06 UNIDADES, Marca: ZSTZ/CCG			7,2000		72,00	
26		4,0000	UN	TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50CM DE COMPRIMENTO DA LÂMINA, Marca: TRAMONTINA 25901-105			6,6000		26,40	
28		3,0000	CX	PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA Nº 12 CABO LONGO, CAIXA COM 12 UNIDADES, Marca: COMPEL/12			21,9900		65,97	
30		3,0000	CX	PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA Nº 14 CABO LONGO, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: COMPEL/14			24,0900		72,27	
59		10,0000	UN	FITA CREPE ROLO 19MM X 50M Marca: ECCO/CP18X50			2,0900		20,90	
60		10,0000	UN	FITA DUREX ROLO 19MM X 50M Marca: SICAD/PPT19X50			1,6500		16,50	
62		10,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M, Marca: SICAD PPT4545			2,1500		21,50	
65		2,0000	PC	CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500X 660, NA COR BRANCA. EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, Marca: ATIBAIA/ATCB			29,2100		58,42	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 54/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.						
Total do Empenho.....:									369,70	
1254	29.01.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	6413	20			
22		2,0000	CX	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES, Marca: BIC FINA			32,8400		65,68	
39		50,0000	UN	PAPEL DUPLA FACE 40CM X 60CM EM DIVERSAS CORES, Marca: VMP/40X60			0,5500		27,50	
40		5,0000	UN	MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER PRETA MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGAVEL, NA COR PRETA Marca: PILOT/VBMA			7,3800		36,90	
41		5,0000	UN	MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER AZUL MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGAVEL, NA COR AZUL Marca: PILOT/VBMA			7,3800		36,90	
42		5,0000	UN	MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER VERMELHA MARCADOR DE QUADRO BRANCO BOARD MASTER, RECARREGAVEL, NA COR VERMELHA, Marca: PILOT/VBMA			7,3800		36,90	
46		6,0000	PC	FOLHA DE EVA DIVERSAS CORES, PACOTE COM 10 UNIDADES, Marca: DUBIFLEX/P10			12,2900		73,74	
72		2,0000	CX	BORRACHA BRANCA TAMANHO 40, CAIXA COM 60 UNIDADES, Marca: REDBOR/NR60			6,8100		13,62	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 54/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NO CENTRO OCUPACIONAL SENADOR TEOTÔNIO VILELA.						
Total do Empenho.....:									291,24	
1255	29.01.2016	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	6373	20			
7		1,0000	CX	PERCEVEJO LATONADO, EMBALAGEM COM 10 CAIXAS DE 100 UNIDADES Marca: BRW PV0100			20,8500		20,85	
17		10,0000	UN	COLA COLORIDA, FRASCO DE 23G, CAIXA COM 06 UNIDADES, Marca: ZSTZ/CCG			7,2000		72,00	
18		10,0000	CX	COLA GLITER, TUBO DE 23G, CAIXA COM 06 UNIDADES, Marca: ZSTZ/CCG			7,2000		72,00	
20		3,0000	UN	PISTOLA DE ADESIVO 20W - USO PARA COLAGEM DE PAPEL, PAPELÃO, MADEIRA, CORTIÇA, ISOPOR, ARTESANATO EM GERAL, FLORES, DECORAÇÕES, BIVOLT (110X220 VOLTS), O APLICADOR UTILIZA COLA QUENTE DE RESINA PLÁSTICA, UTILIZA REFIS DE COLA FINO: 0,75 CM DE DIÂMETRO, COMPRIMENTO DO REFIL 30CM. Marca: JNS 20W			16,5000		49,50	

21	3,0000	PC	REFIL DE COLA QUENTE FINA, COM 0,75 MM DIAMETRO, 30CM DE COMPRIMENTO, EMBALAGEM DE 500G, Marca: RENDCOLA FINA	14,5500	43,65
26	5,0000	UN	TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50CM DE COMPRIMENTO DA LÂMINA, Marca: TRAMONTINA 25901-105	6,6000	33,00
27	3,0000	CX	PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA N° 10, CABO LONGO, EMBALAGEM COM 12 UNIDADES, Marca: COMPEL/10	19,9000	59,70
31	3,0000	CX	PINCEL PARA PINTURA COM TEMPERA N° 06 CABO LONGO, CAIXA COM 12 UNIDADES Marca: COMPEL/06	14,8700	44,61
59	50,0000	UN	FITA CREPE ROLO 19MM X 50M, Marca: ECCO/CP18X50	2,0900	104,50
62	50,0000	UN	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M, Marca: SICAD PPT4545	2,1500	107,50
65	1,0000	PC	CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, BRANCA CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500X660, NA COR BRANCA, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, Marca: ATIBAIA/ATCB	29,2100	29,21
66	1,0000	PC	CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, AZUL EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, Marca: ALOFORM/ATCA	33,3800	33,38
67	1,0000	PC	CARTOLINA GRAMATURA 150,ORMATO 500 X 660, VERDE, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, Marca: ALOFORM/ATCV	33,3800	33,38
68	1,0000	PC	CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, ROSA EMBALAGEM COM 100 UNIDADES, Marca: ALOFORM/ATCR	33,3800	33,38
69	1,0000	PC	CARTOLINA GRAMATURA 150, FORMATO 500 X 660, AMARELA EMBALAGE COM 100 UNIDADES, Marca: ALOFORM/ATCAM	33,3800	33,38
3	2,0000	PC	PILHA ALCALINA AAA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES, Marca: FIX/AAA.	3,7100	7,42
4	8,0000	PC	PILHA ALCALINA AA, EMBALAGEM COM 04 UNIDADES, Marca: FIX/AA AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 56/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA USO NA CASA DA CRIANÇA ODETE ZANFELIZ.	3,7100	29,68
Total do Empenho.....:					807,14
Total da Unidade.....:					501.846,81

07 SECRET MUN DE DESENV ECONOM E TURIS

07.01 UNIDADES SUBORDINADAS SEDETUR 89848949000150

30	04.01.2016	81824	CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME	14388379000163	TMP-Tomada de	8181	1142	
1		1,0000	UN OBRAS EM ANDAMENTO			243.750,0000		243.750,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE PISTA DE CAMINHADAS PARALELA À ESTRADA PARA CARAVAGGIO COM EXTENSÃO DE 450M, SEGUNDA ETAPA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 67/2015 DA TOMADA DE PREÇOS N° 08/2015. RECURSO: 1142 - REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF - OBRAS RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE								
Total do Empenho.....:								243.750,00

31	04.01.2016	81824	CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME	14388379000163	TMP-Tomada de	8171	1	
2		1,0000	UN OBRAS EM ANDAMENTO			23.330,9000		23.330,90
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 0030/2016, REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE PISTA DE CAMINHADAS PARALELA À ESTRADA PARA CARAVAGGIO COM EXTENSÃO DE 450M, SEGUNDA ETAPA CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 67/2015 DA TOMADA DE PREÇOS N° 08/2015. RECURSO: 0001 - REC LIVRE RECURSO CONTRA: 1142- REC UNIÃO MINISTÉRIO TURISMO/CEF-OBRAS								
Total do Empenho.....:								23.330,90

57	04.01.2016	81824	CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME	14388379000163	TMP-Tomada de	8201	1208	
1		1,0000	UN OBRAS EM ANDAMENTO			99.718,1300		99.718,13
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE PISTA DE CAMINHADAS PARALELA À ESTRADA PARA CARAVAGGIO COM ÁREA DE 1.266M², PRIMEIRA ETAPA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 158/2014 DA TOMADA DE PREÇOS N° 34/2014. RECURSO: 1208 - REC UN/MIN ESPORTE- INFRAESTRUTURA LAZER RECURSO CONTRA: 0001 - REC ASPS								
Total do Empenho.....:								99.718,13

58	04.01.2016	81824	CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME	14388379000163	TMP-Tomada de	8171	1	
1		1,0000	UN OBRAS EM ANDAMENTO			37.844,9300		37.844,93
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 0057/2016, REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE PISTA DE CAMINHADAS PARALELA À ESTRADA PARA CARAVAGGIO COM ÁREA DE 1.266M², PRIMEIRA ETAPA								

CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº
158/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 34/2014
RECURSO: 0001 - REC LIVRE
RECURSO CONTRA: 1208 - REC UN/MIN ESPORTE-INFRAESTRUTURA
LAZER.

Total do Empenho.....: 37.844,93

59 04.01.2016 81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME 14388379000163 TMP-Tomada de 8181 1142
1 1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO 146.972,5600 146.972,56
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO
DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL
NO PARQUE DA CASCATA DO SALTO VENTOSO, CONFORME CONTRATO
ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 65/2015 DA
TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2015.
RECURSO: 1142 - REC UNIAO/MINISTERIO TURISMO/CEF - OBRAS
RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE

Total do Empenho.....: 146.972,56

60 04.01.2016 81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME 14388379000163 TMP-Tomada de 8171 1
2 1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO 114.944,1600 114.944,16
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0059/2016, REFERENTE
A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE IMPLANTAÇÃO DE INFRAESTRU-
TURA TURÍSTICA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, NO PARQUE
DA CASCATA DO SALTO VENTOSO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 65/2015 DA TOMADA DE PREÇOS
Nº 07/2015.
RECURSO: 0001 - REC LIVRE
RECURSO CONTRA: 1142 - REC UNIAO/MINISTERIO TURISMO/CEF -
OBRAS.

Total do Empenho.....: 114.944,16

61 04.01.2016 81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME 14388379000163 TMP-Tomada de 8181 1142
1 1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO 450.909,1300 450.909,13
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZA-
ÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DO PARQUE CENTENÁRIO
DA IMIGRAÇÃO ITALIANA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 60/2015 DA TOMADA DE PREÇOS
Nº 05/2015.
RECURSO: 1142 - REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF - OBRAS
RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE

Total do Empenho.....: 450.909,13

62 04.01.2016 81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME 14388379000163 TMP-Tomada de 8171 1
1 1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO 42.400,0000 42.400,00
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0061/2016, REFERENTE A
CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO, SOB REGIME
DE EMPREITADA GLOBAL, DO PARQUE CENTENÁRIO DA IMIGRAÇÃO
ITALIANA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA
PÚBLICA Nº 60/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2015.
RECURSO: 0001 - REC LIVRE
RECURSO CONTRA: 1142 - REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF -
OBRAS.

Total do Empenho.....: 42.400,00

63 04.01.2016 81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME 14388379000163 TMP-Tomada de 8201 1208
1 1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO 218.229,3700 218.229,37
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO
SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE PISTA DE CAMINHADAS
PARALELA À ESTRADA PARA CARAVAGGIO COM ÁREA DE 149,16M²,
TERCEIRA ETAPA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO
DE OBRA PÚBLICA Nº 69/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2015.
RECURSO: 1208 - REC UN/MIN ESPORTE-INFRAESTRUTURA LAZER
RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE

Total do Empenho.....: 218.229,37

64 04.01.2016 81824 CONSTRUTORA DIFERE LTDA - ME 14388379000163 TMP-Tomada de 8171 1
2 1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO 21.136,0900 21.136,09
COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0063/2016, REFERENTE
A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, SOB REGIME
DE EMPREITADA GLOBAL, DE PISTA DE CAMINHADAS PARALELA À
ESTRADA PARA CARAVAGGIO COM ÁREA DE 149,16M², TERCEIRA
ETAPA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA
PÚBLICA Nº 69/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2015.
RECURSO: 0001 - REC LIVRE

RECURSO CONTRA: 1208 - REC UN/MIN ESPORTE-INFRAESTRUTURA LAZER.

		Total do Empenho.....:							21.136,09
70	04.01.2016	86062	TEIXEIRA E TORRES LTDA - ME	9101160000100	TMP-Tomada de	8181	1142		
		1	1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO			353.037,3500			353.037,35
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA INFRAESTRUTURA DO PARQUE DOS PINHEIROS, NO BAIRRO DO PARQUE, NESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 68/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2015.					
				RECURSO: 1142 - REC UNIAO/MINISTERIO TURISMO/CEF - OBRAS					
				RECURSO CONTRA: 0001 - REC LIVRE					
		Total do Empenho.....:							353.037,35
71	04.01.2016	86062	TEIXEIRA E TORRES LTDA - ME	9101160000100	TMP-Tomada de	8171	1		
		2	1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO			33.485,7000			33.485,70
				COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0069/2016, REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DA INFRAESTRUTURA DO PARQUE DOS PINHEIROS, NO BAIRRO DO PARQUE, NESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 68/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2015.					
				RECURSO: 0001 - REC LIVRE					
				RECURSO CONTRA: 1142-REC UNIAO/MINISTERIO TURISMO/CEF- OBRAS					
		Total do Empenho.....:							33.485,70
81	04.01.2016	77870	EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - EPP	16953327000118	TMP-Tomada de	8201	1208		
		2	1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO			238.609,8200			238.609,82
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE PISTA DE CAMINHADAS PARALELA À ESTRADA PARA CARAVAGGIO COM ÁREA DE 1.168,20M², QUINTA ETAPA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 70/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2015.					
				RECURSO: 1142 - REC UNIAO MINISTERIO TURISMO/CEF - OBRAS					
				RECURSO CONTRA: 0001 - RECURSO LIVRE					
		Total do Empenho.....:							238.609,82
82	04.01.2016	77870	EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - EPP	16953327000118	TMP-Tomada de	8171	1		
		1	1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO			21.250,0000			21.250,00
				COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0081/2016, REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE IMPLANTAÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE PISTA DE CAMINHADAS PARALELA À ESTRADA PARA CARAVAGGIO COM ÁREA DE 1.168,20M², QUINTA ETAPA CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 70/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2015.					
				RECURSO: 0001 - REC LIVRE					
				RECURSO CONTRA: 1142 REC UNIÃO MINISTERIO TURISMO/CEF OBRAS					
		Total do Empenho.....:							21.250,00
600	18.01.2016	16041	IKA CONFECOES LTDA ME	72478738000170	DPV-Dispensa	8077	1		
		1	3,0000 UN CAMISETA BABY LOOK COM GOLA POLO TAMANHO M			35,0000			105,00
		2	17,0000 UN CAMISETA BABY LOOK COM GOLA POLO TAMANHO G			35,0000			595,00
		3	7,0000 UN CAMISETA BABY LOOK COM GOLA POLO TAMANHO GG			35,0000			245,00
		4	10,0000 UN CAMISETA COM GOLA POLO TAMANHO P			35,0000			350,00
		5	9,0000 UN CAMISETA COM GOLA POLO TAMANHO M			35,0000			315,00
		6	12,0000 UN CAMISETA COM GOLA POLO TAMANHO G			35,0000			420,00
		7	2,0000 UN CAMISETA COM GOLA POLO TAMANHO GG			35,0000			70,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 008/01/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES QUE TRABALHARÃO NA DIVULGAÇÃO DO MUNICÍPIO EM DIVERSOS EVENTOS REGIONAIS.					
		Total do Empenho.....:							2.100,00
636	19.01.2016	40962	NORDEMATICA COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	5249846000183	DPV-Dispensa	8061	1		
		1	1,0000 UN IMPRESSORA DE ETIQUETAS COM INTERFACES USB, SERIAL, PARALELA E ETHERNET, COM SUPORTE A IMPRESSÃO DE ETIQUETAS DE 25,4 A 118MM DE LARGURA, COM RIBBON OU TÉRMICO-DIRETO, COMPATÍVEL COM WINDOWS XP, VISTA E 7, 100-240V, Marca: BEMATECH LB 100 ADVANCED			2.200,0000			2.200,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 001/01/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO PARA USO NA JUNTA COMERCIAL.					
		Total do Empenho.....:							2.200,00

1149	27.01.2016	45656	MARANATA DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	5428332000195	DPV-Dispensa	8042	1			
		1	4,0000 PC	ABRAÇADEIRA NYLON 20CM PACOTE COM 100 UNIDADES				9,9900	39,96	
		2	10,0000 PC	RECADADO ADESIVO, TIPO POST-IT, 76X76MM PACOTE COM 100 UNIDADES				2,9900	29,90	
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 006/01/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO.						
			Total do Empenho.....:							69,86
1150	27.01.2016	79576	TERESINHA MARIA GRAEFF ME	13779852000170	PRP-Pregão Pr	8042	1			
		2	25,0000 UN	PAPEL PARA IMPRESSÃO (TAMANHO A4) PACOTE COM 500 FOLHAS				10,0000	250,00	
				Marca: MEGAPAPER						
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 006/01/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO.						
			Total do Empenho.....:							250,00
1151	27.01.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	8042	1			
		22	2,0000 CX	CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES.				32,8400	65,68	
				Marca: BIC FINA						
		25	1,0000 CX	CORRETIVO EM FITA, COM 8M DE COMPRIMENTO E 4,2MM DE LARGURA, CORPO TRANSLÚCIDO, CAIXA COM 06 UNIDADES.				36,4800	36,48	
				Marca: BRW/4,2X8M						
		56	12,0000 PC	SACO PLASTICO SEM FUROS, EMBALAGEM 100 UNIDADES				9,8300	117,96	
				Marca: PLASTIFILME/MÉDIO						
		57	1,0000 UN	CANETA MARCA TEXTO, CAIXA COM 12 UNIDADES				11,0600	11,06	
				Marca: BRW/CHANFRADA						
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 006/01/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO.						
			Total do Empenho.....:							231,18
1153	27.01.2016	75885	STAUDT & FRANCESQUETT LTDA - ME	13674709000114	PRP-Pregão Pr	8042	1			
		6	12,0000 CX	CLIPS NIQUELADO 2/0 PARA PAPEL, FABRICADO EM ARAME DE ACO NIQUELADO, RESISTENTE A OXIDACAO, SEM REBARBAS, CAIXA COM 720 UNIDADES, Marca: CNEW N° 2/0				7,8700	94,44	
		8	15,0000 CX	COLCHETE N. 10, COM 72 UNIDADES COLCHETE N° 10, FABRICADOS EM ACO COM REVESTIMENTO AMARELO, CAIXA COM 72 UNIDADES				3,3500	50,25	
				Marca: RAFA N° 10						
		9	6,0000 UN	GRAMPEADOR 26/6, BASE DE 11 A 15CM DE COMPRIMENTO, MINIMO DE 25 FOLHAS DE 75G/M², TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA				12,7600	76,56	
				Marca: LIKE GR02						
		10	1,0000 UN	GRAMPEADOR 23/8 GRAMPEADOR DE MESA 23/8, TODO EM METAL, EXCETO BANDEJA, CAPACIDADE DE 50 A 240 FOLHAS DE 75G/M².				79,7800	79,78	
				Marca: MASTERPAPER YF 9991-1						
		11	10,0000 CX	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6, GALVANIZADO, CAIXA COM 5000 GRAMPOS				2,7700	27,70	
				Marca: CNEW 26/6						
		12	4,0000 CX	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 23/8, CAIXA COM 5.000 GRAMPOS				20,3200	81,28	
				Marca: RAFA 23/8						
		13	5,0000 UN	PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 12 FOLHAS PERFURADOR DE PAPEL COM 02 FUROS, METÁLICO COM CAPACIDADE PARA PERFURAR APROXIMADAMENTE 12 FOLHAS DE 75G/M2, APOIO DA BASE EM POLIETILENO, PINOS PERFURADORES EM AÇO E MOLAS EM AÇO. DIÂMETRO DO FURO: 6MM, DISTÂNCIA DOS FUROS: 80MM, COM MARGEADOR PLÁSTICO, DIMENSÕES 104 X 57 X 37MM, Marca: LYKE PP011				10,1100	50,55	
		14	1,0000 UN	PERFURADOR DE PAPEL, 02 FUROS, 70 FOLHAS				111,7000	111,70	
				Marca: CAVIA CA 123						
		15	5,0000 UN	ESTILETE GRANDE ESTILETE, CORPO EMBORRACHADO, LAMINA EM ACO CARBONO DE 18MM				6,3800	31,90	
				Marca: COR E ARTE 18MM						
		16	1,0000 UN	EXTRATOR DE GRAMPO, CAIXA COM 12 UNIDADES				8,5100	8,51	
				Marca: CARBRINK CNG						
		19	1,0000 CX	COLA EM BASTAO, FRASCO DE 20G, CAIXA COM 06 UNIDADES				16,3500	16,35	
				Marca: LEO E LEO 208						
		26	4,0000 UN	TESOURA GRANDE DE INOX, COM NO MÍNIMO 19,50 CM DE COMPRIMENTO DA LÂMINA, Marca: TRAMONTINA 25901-105				6,6000	26,40	
		60	5,0000 UN	FITA DUREX ROLO 19MM X 50M				1,6500	8,25	
		62	5,0000 UN	FITA ADESIVA LARGA TRANSPARENTE 45MM X 45M, Marca: SICAD PPT4545				2,1500	10,75	
		89	3,0000 CX	TINTA ESPECIFICA PARA CARIMBO AUTOMATICO, TUBO DE 40ML, CAIXA COM 03 UNIDADES				3,7100	11,13	
				Marca: JAPAN/TLC 40						
		93	3,0000 UN	BANDEJA DUPLA PARA PAPEIS EM ACRILICO TRANSPARENTE OU FUMÊ				21,9800	65,94	
				Marca: CARBRINK/DUPLA						
		95	1,0000 PC	REGUA PLASTICA TRANSPARENTE 30CM, EMBALAGEM COM 25 UNIDADES				7,8000	7,80	
				Marca: WALEU/30 CM						
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 006/01/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO.						

Total do Empenho.....:

759,29

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
Total da Unidade.....:							2.051.228,47
08		SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI					
08.02		FUNDO MUNIC ASSISTENCIA SOCIAL	89848949000150				
77	04.01.2016	67770 EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140		TMP-Tomada de	9201	1188	
	1	1,0000 UN CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COM ÁREA DE 216,60M², CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 69/2012 DA TOMADA DE PREÇOS N° 17/2012. RECURSO: 1188 - REC UNIAO/MDS/FNAS-CONSTRUÇÃO CREAS RECURSO CONTRA: 1020 - REC FMAS			38.383,3600		178.340,00
Total do Empenho.....:							178.340,00
78	04.01.2016	67770 EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140		TMP-Tomada de	9191	1020	
	1	1,0000 UN COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 0077/2016, REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COM ÁREA DE 216,60M², CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 69/2012 DA TOMADA DE PREÇOS N° 17/2012. RECURSO: 1020 - REC FMAS RECURSO CONTRA: 1188 - REC UNIAO/MDS/FNAS- CONSTRUÇÃO CREAS			48.462,2400		48.462,24
Total do Empenho.....:							48.462,24
79	04.01.2016	67770 EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP 10732432000140		TMP-Tomada de	9191	1020	
	1	1,0000 UN COMPLEMENTAÇÃO DAS NOTAS DE EMPENHO N° 0077 E 0078/2016, REF. A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UM CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, COM ÁREA DE 216,60M², CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 69/2012 DA TOMADA DE PREÇOS N° 17/2012.			38.383,3600		38.383,36
Total do Empenho.....:							38.383,36
333	08.01.2016	73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDI LTDA. 13766567000115		PRP-Pregão Pr	97321	1170	
	2	1,0000 UN AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 299/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME RELAÇÃO ANEXA, DO VEÍCULO SANDERO PLACAS IOQ 4757, UTILIZADO NAS ATIVIDADES DO CREAS.			2.582,9000		2.582,90
Total do Empenho.....:							2.582,90
632	18.01.2016	83872 GABRIELA TORRES RAUBER ME 8829940000108		PRP-Pregão Pr	9391	1147	
	22	3,0000 CX CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL, CORPO HEXAGONAL TRANSPARENTE, 0,8MM, ESCRITA FINA E MACIA, TAMPA VENTILADA, PONTA PRODUZIDA COM BOLA DE TUNGSTÊNIO, ESCREVER APROXIMADAMENTE 02 QUILOMETROS, NA COR AZUL, CAIXA COM 50 UNIDADES. Marca: BIC FINA			32,8400		98,52
	55	1,0000 UN SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES Marca: PLASTIFILME/MÉDIO			13,5200		13,52
	78	3,0000 UN LIVRO ATA 100 FOLHAS, PAUTADO, SEM MARGEM, FORMATO 203 X 298MM, Marca: SÃO DOMINGOS/ATA			9,0800		27,24
Total do Empenho.....:							139,28
633	18.01.2016	79576 TERESINHA MARIA GRAEFF ME 13779852000170		PRP-Pregão Pr	9391	1147	
	2	10,0000 UN PAPEL PARA IMPRESSÃO (TAMANHO A4) PACOTE COM 500 FOLHAS Marca: MEGAPAPER			10,0000		100,00
Total do Empenho.....:							100,00
716	20.01.2016	73944 REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDI LTDA. 13766567000115		PRP-Pregão Pr	93420	1169	
	2	1,0000 UN PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE			1.012,9000		1.012,90

AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 033/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO SANDERO PLACAS IOQ4759.

Total do Empenho.....:							1.012,90
765	22.01.2016	1252	RENAN DISCOS E BAZAR LTDA	92054089000197	DPV-Dispensa	9446 1020	
1		20,0000	UN JOGO DE CORDAS DE NYLON PARA VIOLÃO			12,9000	258,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 031/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NAS OFICINAS DE VIOLÃO DESENVOLVIDAS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.							
Total do Empenho.....:							258,00
801	25.01.2016	1252	RENAN DISCOS E BAZAR LTDA	92054089000197	DPV-Dispensa	93415 1169	
1		10,0000	UN ESTANTE DE PARTITURA			42,9000	429,00
AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO N° 038/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NAS AULAS DE VIOLÃO OFERECIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II.							
Total do Empenho.....:							429,00
802	25.01.2016	1252	RENAN DISCOS E BAZAR LTDA	92054089000197	DPV-Dispensa	9477 1020	
1		3,0000	UN VIOLÃO MODELO TRADICIONAL			199,0000	597,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 037/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NAS AULAS DE VIOLÃO OFERECIDAS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS II.							
Total do Empenho.....:							597,00
818	26.01.2016	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	DPV-Dispensa	97317 1170	
1		1,0000	UN LIVRO O APANHADOR NOS CAMPOS DE CENTEIO DE J.D. SALINGER			82,5000	82,50
2		1,0000	UN LIVRO CAPITÃES DE AREIA DE JORGE AMADO			41,0000	41,00
3		1,0000	UN LIVRO CONTOS NOVOS DE MARIO DE ANDRADE			29,9000	29,90
4		1,0000	UN LIVRO MEMÓRIAS PÓSTUMAS DE BRÁS CUBAS DE MACHADO DE ASSIS			22,0000	22,00
5		1,0000	UN LIVRO O FÍSICO DE NOAH GORDON			69,5000	69,50
6		1,0000	UN LIVRO VIDAS SECAS DE GRACILIANO RAMOS			39,0000	39,00
7		1,0000	UN LIVRO UMA BREVE INTRODUÇÃO À FILOSOFIA DE THOMAS NAGEL			29,9000	29,90
8		1,0000	UN LIVRO A CIDADE E AS SERRAS DE EÇA DE QUEIRÓS			17,9000	17,90
9		1,0000	UN LIVRO EU NÃO GOSTO DE VOCÊ DE RAQUEL MATSUSHITA			33,0000	33,00
10		1,0000	UN LIVRO QUER SER MEU AMIGO? DE ERIC CARLE			42,9000	42,90
11		1,0000	UN LIVRO A CAMINHO DE CASA DE SILVIA CORREA			34,9000	34,90
12		1,0000	UN LIVRO ATÉ AS PRINCESAS SOLTAM PUM DE ILAN BRENMAN			36,3000	36,30
13		1,0000	UN LIVRO QUEM QUER ESTE RINOCERONTE? DE SHEL SILVERSTEIN			45,0000	45,00
14		1,0000	UN LIVRO SE EU FOSSE... DE MARCELOS CIPIS			45,0000	45,00
15		1,0000	UN LIVRO VOCÊ TROCA? DE EVA FURNARI			40,0000	40,00
16		1,0000	UN LIVRO ERA UMA VEZ UMA BRUXA DE LIA ZATZ			42,0000	42,00
17		1,0000	UN LIVRO O MENINO MARROM DE ZIRALDO			45,0000	45,00
18		1,0000	UN LIVRO COMO VIRAR UM ADOLESCENTE DE WENDY DARVILL			28,6000	28,60
19		1,0000	UN LIVRO O CORPO DAS GAROTAS DE JAIRO BAUER			28,9000	28,90
20		1,0000	UN LIVRO DISCIPLINA LIMITE NA MEDIDA CERTA DE IÇAMI TIBA			38,0000	38,00
21		1,0000	UN LIVRO QUEM AMA, EDUCA DE IÇAMI TIBA			45,0000	45,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 028/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS PARA ATENDIMENTO DE ADOLESCENTES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À COMUNIDADE.							
Total do Empenho.....:							836,30
824	26.01.2016	50468	ANDREIA ALVES DE ANDRADE BAZAR	6059096000140	DPV-Dispensa	93416 1169	
1		1,0000	UN LIVRO AMOR SEM LIMITES DE NICK VUJICIC			29,9000	29,90
2		1,0000	UN LIVRO CIDADE DE PAPEL DE JOHN GREEN			34,9000	34,90
3		1,0000	UN LIVRO DIAS PERFEITOS DE RAPHAEL MONTES			35,0000	35,00
4		1,0000	UN LIVRO GREY DE E. L. JAMES			39,9000	39,90
5		1,0000	UN LIVRO GERAÇÃO DE VALOR DE FLÁVIO AUGUSTO DA SILVA			39,9000	39,90
6		1,0000	UN LIVRO AMAR E SER LIVRE DE SRI PREM BABA			24,9000	24,90
7		1,0000	UN LIVRO DANÇANDO SOBRE CACOS DE VIDRO DE KA HANCOCK			39,9000	39,90
8		1,0000	UN LIVRO POLÍTICAS PÚBLICAS E ASSISTÊNCIA SOCIAL DIÁLOGO COM AS PRÁTICAS PSICOLÓGICAS, DE CRUZ E GUARESCHI			46,2000	46,20
9		1,0000	UN LIVRO PSICOLOGIA E DESIGUALDADE SOCIAL DE ANTÔNIO EUZÉBIO FILHO			44,7000	44,70
10		1,0000	UN LIVRO PSICÓLOGO E AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE LILIAN RODRIGUES DA CRUZ E NEUZA GUARESCHI			52,6000	52,60
11		1,0000	UN LIVRO ASSISTÊNCIA SOCIAL ÀS FAMÍLIAS NAS CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS, DE CLÁUDIA MARIA DA COSTA GONÇALVES			39,9000	39,90
12		1,0000	UN LIVRO DINÂMICAS DE GRUPO AMPLIANDO A CAPACIDADE DE			34,9000	34,90

				INTERAÇÃO, DE CANISIO MAYER					
13	30,0000	UN		GIBI TURMA DA MÔNICA JOVEM			7,9000		237,00
14	20,0000	UN		LIVROS PARA COLORIR MANDALA			34,9000		698,00
15	20,0000	UN		LIVRO PARA COLORIR PARA ADULTOS			19,9000		398,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 035/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS PARA ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES ATRAVÉS DO SERVIÇO DE PROTEÇÃO E ATENDIMENTO INTEGRAL À FAMÍLIA - PAIF.					
				Total do Empenho.....:					1.795,70
827	26.01.2016	3351	ATACADAO COM. GENEROS ALIMENTICIOS LTDA	90341561000147	PRP-Pregão Pr	9342	1169		
		2	30,0000	KG AÇÚCAR CRISTAL Marca: ESTRELA			2,0400		61,20
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 026/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.					
				Total do Empenho.....:					61,20
828	26.01.2016	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	9342	1169		
		5	30,0000	UN CHA DE MACA, CAIXA COM 10 SACHETS Marca: NOBEL			2,0400		61,20
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 026/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.					
				Total do Empenho.....:					61,20
829	26.01.2016	86901	AP OESTE DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALI	5919156000194	PRP-Pregão Pr	9342	1169		
		1	40,0000	UN CAFE EM PO, TORRADO E MOIDO, PACOTE DE 500G Marca: IGUAÇU			7,2500		290,00
		3	30,0000	UN CHA DE ERVA CIDREIRA, CAIXA COM 10 SACHETS, Marca: BARÃO			1,5500		46,50
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 026/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.					
				Total do Empenho.....:					336,50
1209	28.01.2016	71129	SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA	11848853000102	DPV-Dispensa	9342	1169		
		1	100,0000	UN BISCOITO SALGADO RECHEADO, EMBALAGEM DE 184G Marca: HOT CRACKER			3,6500		365,00
		2	100,0000	UN BOLACHA RECHEADA SABOR CHOCOLATE, 140G, Marca: TRAKINAS			2,3500		235,00
		3	100,0000	UN BISCOITO RECHEADO COM GOIABADA, PACOTE DE 140G Marca: BAUDUCCO			3,2500		325,00
		4	12,0000	L SUCO DE LARANJA, EMBALAGEM DE 1 LITRO, Marca: SUVALAN			3,9900		47,88
		5	12,0000	UN SUCO DE PÊSSEGO, EMBALAGEM DE 1 LITRO, Marca: SUVALAN			3,9900		47,88
		6	80,0000	UN GELATINAS DE DIVERSOS SABORES, EMBALAGEM DE 30G Marca: DR. OETKER			1,0900		87,20
		7	8,0000	UN BALAS SORTIDAS, PACOTE DE 600G			10,0000		80,00
		8	8,0000	UN PIRULITO SORTIDO, EMBALAGEM DE 500G			6,4900		51,92
		9	6,0000	UN REFRIGERANTE, EMBALAGEM DE 2 LITROS, Marca: FRUKI			3,9900		23,94
		10	100,0000	UN PIPOCA NATURAL DE MICROONDAS, EMBALAGEM DE 100G Marca: YOKI			1,9900		199,00
		11	100,0000	UN PIPOCA DOCE, EMBALAGEM DE 30G, Marca: YOKI			1,9900		199,00
		12	100,0000	UN SALGADINHO FOLHADO, EMBALAGEM DE 100G, Marca: MARSALA			1,9900		199,00
		13	20,0000	UN MISTURA PARA PÃO DE QUEIJO, PACOTE DE 250G, Marca: YOKI			4,0900		81,80
		14	20,0000	UN CHOCOLATE EM PÓ, EMBALAGEM DE 200G, Marca: APTI			3,5900		71,80
		15	6,0000	UN AMENDOIM, PACOTE DE 1KG			8,8000		52,80
		16	12,0000	UN LEITE CONDENSADO, EMBALAGEM DE 395G, Marca: ELEGE			3,5900		43,08
		17	20,0000	UN CREME DE LEITE, EMBALAGEM DE 200G, Marca: ELEGE			1,7500		35,00
		18	10,0000	UN FERMENTO QUÍMICO EM PÓ, EMBALAGEM DE 10G, Marca: PATROA			0,4500		4,50
		19	10,0000	UN FERMENTO BIOLÓGICO SECO INSTANTÂNEO EMBALAGEM DE 10G			1,1500		11,50
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 026/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA PREPARO DE LANCHES PARA FAMÍLIAS ATENDIDAS PELOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.					
				Total do Empenho.....:					2.161,30
1210	29.01.2016	25642	PERFIL COMPUTACIONAL LTDA.	2543216000129	DPV-Dispensa	9435	1147		
		1	1,0000	UN COMPUTADOR DESKTOP Marca: DELL OPTIPLEX 3020 SFF			2.749,0000		2.749,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 044/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO no CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I.					
				Total do Empenho.....:					2.749,00
1217	29.01.2016	83872	GABRIELA TORRES RAUBER ME	8829940000108	PRP-Pregão Pr	9343	1169		
		55	3,0000	UN SACO PLÁSTICO COM 4 FUROS, EMBALAGEM COM 100 UNIDADES Marca: PLASTIFILME/MÉDIO			13,5200		40,56
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 045/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA PARA USO NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS I E II.					
				Total do Empenho.....:					40,56

Total da Unidade.....:										278.346,44	

08	SECR MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL E CI										
08.03	FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO-FMI 89848949000150										
80	04.01.2016	79743	LMC CONSTRUcoes ME	17756247000135	TMP-Tomada de	9891	1202				
		1	1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO					105.774,7500		105.774,75	
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DE IDOSOS SÃO JOSÉ, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 184/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 19/2015.								
		Total do Empenho.....:								105.774,75	
		Total da Unidade.....:								105.774,75	

09	SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA										
09.01	UNIDADES SUBORDINADAS AGRICULTURA 89848949000150										
235	04.01.2016	73944	REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDA LTDA. 13766567000115		PRP-Pregão Pr	10362	1				
		2	1,0000 UN PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE					2.500,0000		2.500,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 012/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA, DURANTE O ANO DE 2016.								
		Total do Empenho.....:								2.500,00	
236	04.01.2016	71835	AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	PRP-Pregão Pr	10362	1				
		8	1,0000 UN LOTE 08					2.500,0000		2.500,00	
			AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS REF. A SOLICITAÇÃO Nº 012/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA LINHA LEVE A SERVIÇO DA SECRETARIA, DURANTE O ANO DE 2016.								
		Total do Empenho.....:								2.500,00	
266	05.01.2016	70146	SERRA DIESEL TRANS. REV. RETALHISTA LTDA 7551295000133		PRP-Pregão Pr	10361	1				
		1	27000,0000 L ÓLEO DIESEL S10					2,6200		70.740,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 01/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA LINHA PESADA (RETROSCAVADEIRAS E TRATORES) DA SECRETARIA.								
		Total do Empenho.....:								70.740,00	
453	12.01.2016	45205	COMERCIO DE EQUIP DE SEGURANCA ZAPA 5526993000153		DPV-Dispensa	10109	1				
		1	20,0000 UN PROTETOR SOLAR FPS 30, 120 GRAMAS COM REPELENTE					18,7000		374,00	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 26/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PARA OS OPERADORES DE MAQUINAS DESTA SECRETARIA.								
		Total do Empenho.....:								374,00	
464	12.01.2016	14151	FABRITA MINERACAO LTDA 3519577000100		PRP-Pregão Pr	10331	1				
		4	1100,0000 M³ REEMPENHO DE VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE 1.100M³ DE BRITA					35,1500		38.665,00	
			PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS AGRICULTORES, COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL Nº 2.065 DE 08/09/1993, EMPENHADO EM 05/01/2016, NOTA DE EMPENHO Nº 263/2016 E ESTORNADA NESTA DATA POR TER SIDO EMPENHADA EM RUBRICA INDEVIDA (1032.1), SENDO A CORRETA 1033.1 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.								
		Total do Empenho.....:								38.665,00	
465	12.01.2016	68068	NILSSON & CIA LTDA 89205629000181		PRP-Pregão Pr	10331	1				
		28	289,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 30CM MF ME EPP Marca: NILSSON					20,8000		6.011,20	
			AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 18/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS AGRICULTORES, COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 2.065 DE 08/09/1993.								
		Total do Empenho.....:								6.011,20	
466	12.01.2016	76437	ROTA DO SOL CONCRETOS LTDA 8190352000169		PRP-Pregão Pr	10331	1				
		29	130,0000 UN TUBO DE CONCRETO SIMPLES DE 40CM MF ME EPP					31,0000		4.030,00	
			Marca: ROTA DO SOL AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº 18/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS AGRICULTORES, COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 2.065 DE 08/09/1993.								
		Total do Empenho.....:								4.030,00	
577	15.01.2016	71858	HIDRAULICOS MARPI LTDA 11595575000110		PRP-Pregão Pr	10363	1				

1	1,0000	UN	LOTE 01		2.000,0000	2.000,00
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS HIDRÁULICAS PARA REPOSIÇÃO EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 36/2015.			
			Total do Empenho.....:			2.000,00
689 20.01.2016	496	TRATORPECAS CAXIAS LTDA	90771742000103	PRP-Pregão Pr	10363	1
1	1,0000	UN	FORNECIMENTO DE PEÇAS - CASE, HUBER WARCO, MICHIGAN		8.000,0000	8.000,00
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA MÁQUINAS DAS MARCAS CASE, HUBER WARCO, MICHIGAN, MASSEY FERGUSON, JF, NOGUEIRA E CREMASCO.			
			REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS, ELÉTRICAS E ACESSÓRIAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA MÁQUINAS DAS MARCAS CASE, HUBER WARCO, MICHIGAN, MASSEY FERGUSON, JF, NOGUEIRA E CREMASCO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME OFÍCIO N° 10/2016.			
			Total do Empenho.....:			8.000,00
825 26.01.2016	66510	PAWLOWSKI E MONTEIRO COM DE PROD AGROVET	10390212000186	DPV-Dispensa	10213	1
1	20,0000	UN	AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 12 CAIXA COM 100 UNIDADES		26,0000	520,00
2	40,0000	CX	LUVA DE LÁTEX PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO TAMANHO P, CAIXA COM 100 UNIDADES		25,0000	1.000,00
3	5,0000	UN	AGULHA DESCARTÁVEL 40 X 16 CAIXA COM 100 UNIDADES		36,0000	180,00
4	8,0000	UN	LÂMINA DE BISTURI N° 24 CAIXA COM 100 UNIDADES		48,0000	384,00
5	4,0000	CX	SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA DE 10ML CAIXA COM 100 UNIDADES		62,0000	248,00
6	12,0000	CX	SERINGA DESCARTAVEL SEM AGULHA DE 20ML CAIXA COM 100 UNIDADES		110,0000	1.320,00
7	12,0000	CX	LUVA DESCARTÁVEL LONGA SUPER SENSITIVA PARA TOQUE RETAL/VAGINAL, TAMANHO 90CM, CAIXA COM 100 UNIDADES		44,0000	528,00
8	2,0000	CX	TOUCA DESCARTÁVEL CAIXA COM 100 UNIDADES		20,0000	40,00
9	2,0000	UN	TERMÔMETRO ESPETO BRANCO		60,0000	120,00
10	6,0000	CX	FIO ABSORVÍVEL PARA SUTURAS N° 3 CROMADO, USO GASTRO-INTESTINAL, 2-0 EP, 3,5, CCA223, USO VETERINÁRIO, CAIXA COM 24 UNIDADES		140,0000	840,00
11	5,0000	CX	FIO ABSORVÍVEL PARA SUTURAS N° 2 CROMADO, USO GASTRO-INTESTINAL, 3-0 EP, 3,5, CCA223, USO VETERINÁRIO, CAIXA COM 24 UNIDADES		140,0000	700,00
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 015/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.			
			Total do Empenho.....:			5.880,00
826 26.01.2016	82126	FERRAGEM DEBIASI EIRELI - ME	19734688000161	DPV-Dispensa	10214	1
1	1,0000	UN	CAIXA TÉRMICA DE 40L Marca: MOR		150,0000	150,00
2	1,0000	UN	BOLSA TÉRMICA DE 18L Marca: SOPRANO		50,0000	50,00
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 15/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PARA USO VETERINÁRIO.			
			Total do Empenho.....:			200,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
Total da Unidade.....:							140.900,20
10		SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE					
10.01		FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE	89848949000150				
9	04.01.2016	80445 SCHOOL SHOP MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA	11819054000108	PRP-Pregão Pr	11984	4710	
		8 2,0000 UN CADEIRA PRESIDENTE, ESTRUTURA EM ALUMÍNIO POLIDO CADEIRA				298,0000	596,00
		GIRATÓRIO COM APOIO DE BRAÇOS E REGULAGEM DE ALTURA, TECIDO EM POLIPROPILENO PRETA, ANATÔMICA, 5 PÉS, RODÍZIOS DUPLOS EM NYLON, DIMENSÕES DE ASSENTOS 460 X 480MM, ALTURA ATÉ O ASSENTO: 460 A 560MM, ALTURA ATÉ O ENCOSTO: 1180 1280MM MARCA: SCHOOL CENTER AQUISIÇÃO DE DUAS CADEIRAS DE ESCRITÓRIO PARA A VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CFE. OFÍCIO Nº 976 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE.					
Total do Empenho.....:							596,00
23	04.01.2016	67770 EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP	10732432000140	TMP-Tomada de	11051	4935	
		1 1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO				59.917,0600	59.917,06
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 445,10M² NO BAIRRO CINQUENTENÁRIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 80/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2014. RECURSO: 4935 - REC UNIAO/MIN SAUDE/FNS - CONSTR AMPL UBS RECURSO CONTRA: 0040 - REC ASPs					
Total do Empenho.....:							59.917,06
24	04.01.2016	67770 EMPREITEIRA MAGNAGUAGNO E ZATTI LTDA EPP	10732432000140	TMP-Tomada de	11031	40	
		1 1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO				41.473,3400	41.473,34
		COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0023/2016, REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 445,10 M² NO BAIRRO CINQUENTENÁRIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 80/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 12/2014. RECURSO: 0040 - REC ASPs RECURSO CONTRA: 4935 - REC UNIAO/MIN SAUDE/FNS-CONSTR AMPL UBS					
Total do Empenho.....:							41.473,34
25	04.01.2016	77870 EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - EPP	16953327000118	TMP-Tomada de	11051	4935	
		1 1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO				66.739,5800	66.739,58
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 356,48M² NA VILA ESPERANÇA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 79/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 16/2014. RECURSO: 4935 - REC UNIAO/MIN SAUDE/FNS - CONSTR AMPL UBS RECURSO CONTRA: 0040 - REC ASPs					
Total do Empenho.....:							66.739,58
26	04.01.2016	11447 CONSTRUTORA CONSTRUFAR LTDA	89849459000178	TMP-Tomada de	11051	4935	
		1 1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO				108.209,5600	108.209,56
		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 565,00M² NO BAIRRO AMÉRICA, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 81/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2014. RECURSO: 4935 - REC UNIAO/MIN SAUDE/FNS - CONSTR AMPL UBS RECURSO CONTRA: 0040 - REC ASPs					
Total do Empenho.....:							108.209,56
27	04.01.2016	11447 CONSTRUTORA CONSTRUFAR LTDA	89849459000178	TMP-Tomada de	11031	40	
		1 1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO				174.810,6900	174.810,69
		COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0026/2016, REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE					

EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 565,00 M² NO BAIRRO AMÉRICA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 81/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 11/2014.

RECURSO: 0040 - REC ASPS

RECURSO CONTRA: 4935-REC UNIAO/MIN SAUDE/FNS-CONSTR AMPL UBS

Total do Empenho.....: 174.810,69

28 04.01.2016 49956 RVS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 5694737000175 TMP-Tomada de 11051 4935
 1 1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO 318.712,3400 318.712,34
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 440,80M² NO BAIRRO CENTENÁRIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 78/214 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2014.
 RECURSO: 4935 - REC UNIAO/MIN SAUDE/FNS - CONSTR AMPL UBS
 RECURSO CONTRA: 0040 - REC ASPS

Total do Empenho.....: 318.712,34

29 04.01.2016 49956 RVS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA 5694737000175 TMP-Tomada de 11031 40
 1 1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO 117.935,1900 117.935,19
 COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0028/2016, REF. A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 440,80 M² NO BAIRRO CENTENÁRIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 78/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 13/2014.
 RECURSO: 0040 - ASPS
 RECURSO CONTRA: 4935-REC UNIAO/MIN SAUDE/FNS-CONSTR AMPL UBS

Total do Empenho.....: 117.935,19

67 04.01.2016 79743 LMC CONSTRUCOES ME 17756247000135 TMP-Tomada de 12081 4100
 2 1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO 5.463,5800 5.463,58
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA OBRA DE REFORMA DE BANHEIROS COLETIVOS E INSTALAÇÃO DE FOSSAS SANITÁRIAS, COM ÁREA DE 56M², NA COMUNIDADE INDÍGENA KAINGANG, NO BAIRRO NOVA VICENZA, NESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 168/2015 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 18/2015.

Total do Empenho.....: 5.463,58

74 04.01.2016 45454 CONSTRUTORA DEFENDI LTDA 4994417000178 TMP-Tomada de 11051 4935
 1 1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO 64.750,2100 64.750,21
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 357,45M² NA LOCALIDADE DO RIO BURATI, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 83/2014 DA TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2014.
 RECURSO: 4935 - REC UNIAO/MIN SAUDE/FNS-CONSTR AMPL UBS
 RECURSO LIVRE: 0040 - RECURSO ASPS
 CEI: 51.224.70845/75

Total do Empenho.....: 64.750,21

169 04.01.2016 82047 LOVERA CONSTRUCOES LTDA EPP 9554731000153 CNC-Concorrên 11041 4621
 1 1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO 203.085,8700 203.085,87
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COM ÁREA DE 1.273,86M², NESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 32/2014 DA CONCORRÊNCIA Nº 18/2013.
 RECURSO: 4621 - REC UNIAO/FNS-UPAS-CONSTR E/OU REFORMAS
 RECURSO CONTRA: 0040 - RECURSO ASPS

Total do Empenho.....: 203.085,87

170 04.01.2016 82047 LOVERA CONSTRUCOES LTDA EPP 9554731000153 CNC-Concorrên 11031 40
 1 1,0000 UN OBRAS EM ANDAMENTO 283.049,9900 283.049,99
 COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 0169/2016, REFERENTE A CONTRAPARTIDA FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COM ÁREA DE 1.273,86M², NESTE MUNICÍPIO, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA Nº 32/2014 DA CONCORRÊNCIA Nº 18/2013.
 RECURSO: 0040 - REC ASPS
 RECURSO CONTRA: 4621 REC UNIAO/FNS-UPAS-CONSTR E/OU REFORMAS

Total do Empenho.....: 283.049,99

264	05.01.2016	81154	MARATTI COMERCIAL LTDA	5025540000143	PRP-Pregão Pr	12315	4931		
35		5,0000	UN	NO-BREAK 1200VA, POTÊNCIA DE 1200VA, 4 TOMADAS				495,6100	2.478,05
				PADRÃO NBR14136, ENTRADA 220 VOLTS, SAIDA 110 VOLTS					
				Marca: NHS					
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 1144/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO.					
				Total do Empenho.....:					2.478,05
270	06.01.2016	73200	ART MAGIC COM. PROD. LIMP. E BAZAR LTDA	13272564000125	DPV-Dispensa	11916	4710		
1		2,0000	CX	LUVA DESCARTÁVEL CAIXA COM 100 UNIDADES				27,0000	54,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 03/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MATERIAL PARA MUTIRÃO DE COMBATE A DENGUE A SER REALIZADOS NOS DIAS 09 E 23 DE JANEIRO DE 2016 E NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2016.					
				Total do Empenho.....:					54,00
291	07.01.2016	2020	ELETRO INSTALADORA FARROUPILHA LTDA	94804994000142	DPV-Dispensa	11032	40		
1		160,0000	M	CABO FLEXÍVEL 1 KV 1X10MM ² PRETO				5,0500	808,00
2		40,0000	M	CABO FLEXÍVEL 1 KV 1X10MM ² AZUL				5,0500	202,00
3		40,0000	M	DUTO CORRUGADO 3 POLEGADAS				6,1200	244,80
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 06/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UBS VILA ESPERANÇA.					
				Total do Empenho.....:					1.254,80
297	08.01.2016	397	AGRITECH LAVRALE S/A	88658984000224	DPV-Dispensa	11252	40		
1		1,0000	UN	PEÇAS				109,2300	109,23
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 024/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MANUTENÇÃO DO MODULO ELETRÔNICO DO ÔNIBUS VOLARE W9 PLACA ISD 8405 TOMB. 1151277, CFE. LISTA DE PEÇAS EM ANEXO.					
				Total do Empenho.....:					109,23
301	08.01.2016	58804	DITRENTA POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL 16	7473735001749	PRP-Pregão Pr	12211	4011		
1		10854,0000	L	GASOLINA				3,3170	36.002,72
				PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CFE. PREGÃO PRESENCIAL N° 123/2015.					
				Total do Empenho.....:					36.002,72
326	08.01.2016	86903	JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr	11913	4710		
20		6,0000	UN	SACO DE LIXO, BIODEGRADÁVEL, 100 LITROS, FARDO C/ 100				43,8900	263,34
				SACOS REFORCADO PARA SUPORTAR ATE 20KG, COM MICRAGEM DE 0.8 ESPECIFICADA NA EMBALAGEM, COM VALIDADE INDETERMINADA, SUPER-RESISTENTE, MARCA: MAIS FORTE.					
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 03/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA MUTIRÃO DE COMBATE A DENGUE DOS DIAS 09 E 23 DE JANEIRO DE 2016 E 06 DE FEVEREIRO DE 2016.					
				Total do Empenho.....:					263,34
353	08.01.2016	74862	WAM-MED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	8725154000152	PRP-Pregão Pr	11851	4770		
41		5000,0000	CA	CEFALEXINA, 500 MG, BR0267625, CÁPSULA Marca: TEUTO				0,2100	1.050,00
81		40000,0000	CA	FLUOXETINA, 20 MG, BR0273009, CÁPSULA Marca: TEUTO				0,0500	2.000,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 007/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
				Total do Empenho.....:					3.050,00
354	08.01.2016	74776	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12927876000167	PRP-Pregão Pr	11851	4770		
4		3000,0000	CP	ÁCIDO FÓLICO, 5 MG, BR0267503, COMPRIMIDO Marca: HIPOLABOR				0,0300	90,00
6		50,0000	FR	ÁCIDO VALPRÓICO, 50 MG/ML, XAROPE, FRASCO DE 100ML, BR0308732, FRASCO Marca: HIPOLABOR				1,6800	84,00
12		5000,0000	CP	ALOPURINOL, 100 MG, BR0267508, COMPRIMIDO Marca: SANVAL				0,0300	150,00
34		40000,0000	CP	CARBAMAZEPINA, 200 MG, BR0267618, COMPRIMIDO Marca: TEUTO				0,0700	2.800,00
38		15000,0000	CP	CARBONATO DE LÍTIO, 300 MG, BR0267621, COMPRIMIDO Marca: ACTAVIS				0,1000	1.500,00
40		50,0000	FR	CEFALEXINA, 50 MG/ML, PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML, BR0331555, FRASCO Marca: BRAINFARMA				6,2000	310,00
45		10000,0000	CP	CINARIZINA, 75 MG, BR0267629, COMPRIMIDO Marca: BRAINFARMA				0,0900	900,00
46		10000,0000	CP	CIPROFLOXACINO CLORIDRATO, 500 MG, BR0267632, COMPRIMIDO Marca: PRATI DONADUZZI				0,1300	1.300,00
54		20,0000	AM	DEXAMETASONA, 2 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 1ML, BR0300733, AMPOLA Marca: FARMACE				0,4500	9,00
61		200,0000	AM	DIPIRONA SÓDICA, 500 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 2ML, BR0268252, AMPOLA Marca: FARMACE				0,4400	88,00
82		15000,0000	CP	FUROSEMIDA, 40 MG, BR0267663, COMPRIMIDO Marca: HIPOLABOR				0,0300	450,00

87	10,0000	AM	HALOPERIDOL, 5 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 1ML, BR0292196, AMPOLA Marca: TEUTO			0,7400	7,40
94	15000,0000	CP	IBUPROFENO, 600 MG, BR0267676, COMPRIMIDO Marca: TEUTO			0,0500	750,00
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 007/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.				
			Total do Empenho.....:				8.408,10
355	08.01.2016	74776	DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA	12927876000167	PRP-Pregão Pr	11811	40
31	200,0000	BI	NEOMICINA, ASSOCIADA COM BACITRACINA, 5MG + 250UI/G, POMADA, BISNAGA DE 10G, BR0273167, BISNAGA Marca: MULTILAB			0,8400	168,00
38	100,0000	FR	NISTATINA, 100.000 UI/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 40ML, BR0267378, FRASCO Marca: PRATI DONADUZZI			1,8500	185,00
40	2240,0000	CA	NITROFURANTOÍNA, 100 MG, BR0268273, CÁPSULA Marca: TEUTO			0,1200	268,80
60	10,0000	AM	PROMETAZINA CLORIDRATO, 25 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 2ML, BR0267769, AMPOLA Marca: SANVAL			1,0000	10,00
74	4000,0000	CP	SULFATO FERROSO, 40MG DE FERRO II, BR0292344, COMPRIMIDO Marca: PRATI DONADUZZI			0,0300	120,00
76	150,0000	FR	TIMOLOL, 0,5%, SOLUÇÃO OFTÁLMICA, FRASCO DE 10ML, BR0272581, FRASCO Marca: TEUTO			0,8400	126,00
80	5000,0000	CP	VITAMINAS DO COMPLEXO B, B1, B2, B3, B5, B6, BR0368499, COMPRIMIDO Marca: BELFAR			0,0400	200,00
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 007/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.				
			Total do Empenho.....:				1.067,80
356	08.01.2016	71258	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67729178000491	PRP-Pregão Pr	11851	4770
22	10000,0000	CP	ATENOLOL, 50 MG, BR0267517, COMPRIMIDO Marca: VITAPAN			0,0300	300,00
56	10000,0000	CP	DIAZEPAM, 10 MG, BR0267197, COMPRIMIDO Marca: PHARLAB			0,0400	400,00
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 007/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.				
			Total do Empenho.....:				700,00
357	08.01.2016	71258	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67729178000491	PRP-Pregão Pr	11811	40
37	5004,0000	CP	NIMESULIDA, 100 MG, BR0273710, COMPRIMIDO Marca: VITAPAN			0,0500	250,20
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 007/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.				
			Total do Empenho.....:				250,20
358	08.01.2016	64725	MEDILAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE	7752236000123	PRP-Pregão Pr	11851	4770
18	7000,0000	CP	AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 500MG + 125MG, BR0271217, COMPRIMIDO Marca: SANDOZ			0,8300	5.810,00
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 007/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.				
			INC.XVI).				
			Total do Empenho.....:				5.809,98
359	08.01.2016	64725	MEDILAR IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA DE	7752236000123	PRP-Pregão Pr	11811	40
22	6000,0000	CP	METILDOPA, 250 MG, BR0267689, COMPRIMIDO Marca: TKS			0,0900	540,00
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 007/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.				
			Total do Empenho.....:				540,00
360	08.01.2016	61202	MARCOFARMA DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA	6935554000167	PRP-Pregão Pr	11851	4770
16	50,0000	FR	AMOXICILINA, 50MG/ML, PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 150ML, BR0271111, FRASCO Marca: PRATI			3,3000	165,00
49	50,0000	FR	CLORETO DE SÓDIO, ASSOCIADO COM CLORETO DE BENZALCÔNIO, 0,9% + 0,01%, SOLUÇÃO NASAL, FRASCO DE 30ML, BR0270020, FRASCO Marca: MEDQUIMICA			0,4500	22,50
50	10000,0000	CP	CLORPROMAZINA, 100 MG, BR0267638, COMPRIMIDO Marca: UNIAO QUIMICA			0,1800	1.800,00
86	5000,0000	CP	HALOPERIDOL, 5 MG, BR0267669, COMPRIMIDO Marca: UNIAO QUIMICA			0,1000	500,00
88	50,0000	AM	HALOPERIDOL, SAL DECANOATO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, AMPOLA DE 1ML, BR0292194, AMPOLA Marca: UNIAO QUIMICA			8,1200	406,00
91	300,0000	CP	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, ASSOCIADO AO HIDRÓXIDO DE MAGNÉSIO E DIMETICONA, 200MG + 200MG + 20MG, BR0272099, COMPRIMIDO Marca: MEDQUIMICA			0,1200	36,00
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 007/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.				
			Total do Empenho.....:				2.929,50

361	08.01.2016	61202	MARCOFARMA	DISTRIBUID DE PROD FARMA LTDA	6935554000167	PRP-Pregão Pr	11811	40	
39		300,0000	BI	NISTATINA, 25.000 UI/G, CREME VAGINAL, BISNAGA DE 40G, BR0266788, BISNAGA Marca: TEUTO				1,9900	597,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 007/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
				Total do Empenho.....:					597,00
362	08.01.2016	61042	CRISTALIA	PROD QUIMICOS FARMAC LTDA	44734671000151	PRP-Pregão Pr	11851	4770	
28		10000,0000	CP	BIPERIDENO, 2 MG, BR0270140, COMPRIMIDO Marca: CINETOL				0,1700	1.700,00
43		100,0000	AM	CETOPROFENO, 50 MG/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, INTRAMUSCULAR, AMPOLA DE 2ML, BR0340100, AMPOLA Marca: GENERICO				1,5200	152,00
51		20,0000	FR	CLORPROMAZINA, 40 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO DE 20ML, BR0340207, FRASCO Marca: LONGACTIL				4,5900	91,80
77		5000,0000	CP	FENOBARBITAL SÓDICO, 100 MG, BR0267660, COMPRIMIDO Marca: FENOCRIS				0,0700	350,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 007/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
				Total do Empenho.....:					2.293,80
363	08.01.2016	59406	CENTERMEDI	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	3652030000170	PRP-Pregão Pr	11851	4770	
3		300,0000	CP	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 500 MG, BR0267501, COMPRIMIDO Marca: IMEC				0,0300	9,00
20		500,0000	CA	AMPICILINA, 500 MG, BR0267515, CÁPSULA Marca: PRATI				0,1300	65,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 007/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
				Total do Empenho.....:					74,00
364	08.01.2016	59406	CENTERMEDI	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL	3652030000170	PRP-Pregão Pr	11811	40	
12		1600,0000	CP	LEVOPROMAZINA, 25 MG, BR0268128, COMPRIMIDO Marca: CRISTALIA				0,2800	448,00
44		60000,0000	AM	OMEPRAZOL, 20 MG, BR0267712, CÁPSULA Marca: MULTILAB				0,0400	2.400,00
63		200,0000	FR	RETINOL, ASSOCIADA COM COLECALCIFEROL , 50.000 UI + 10.000 UI/ML, SOLUÇÃO ORAL - GOTAS, FRASCO DE 10ML, BR0399414, FRASCO Marca: SANVAL				5,2500	1.050,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 007/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
				Total do Empenho.....:					2.848,00
365	08.01.2016	53612	CIAMED	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	5782733000149	PRP-Pregão Pr	11851	4770	
5		4000,0000	CA	ÁCIDO VALPRÓICO, 250 MG, BR0267504, CÁPSULA Marca: ABBOTT				0,1800	720,00
7		10000,0000	CP	ÁCIDO VALPRÓICO, 500 MG, BR0267505, COMPRIMIDO Marca: ABBOTT				0,5000	5.000,00
35		2000,0000	CP	CARBONATO DE CÁLCIO, 500MG DE CÁLCIO, BR0270895, COMPRIMIDO Marca: VITAMED				0,1100	220,00
39		10000,0000	CP	CARVEDILOL, 12,5 MG, BR0267564, COMPRIMIDO Marca: TORRENT				0,0700	700,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 007/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
				Total do Empenho.....:					6.640,00
366	08.01.2016	79473	INOVAMED	COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	12889035000102	PRP-Pregão Pr	11811	40	
75		1000,0000	CP	TICLOPIDINA, 250 MG, BR0268864, COMPRIMIDO Marca: MERCK				0,3500	350,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 007/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
				EMBALAGEM ORIGINAL LEI 5991, DE 17/12/1973, ART. 4, INC.XVI					
				Total do Empenho.....:					346,50
367	08.01.2016	79476	KFEMED	DIST DE MEDICAMENTOS LTDA ME	15068089000103	PRP-Pregão Pr	11851	4770	
75		5000,0000	CP	FENITOÍNA SÓDICA, 100 MG, BR0267657, COMPRIMIDO Marca: SANOFI AVENTIS				0,2800	1.400,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 007/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
				Total do Empenho.....:					1.400,00
368	08.01.2016	79478	VICTORIA	COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	88317000121	PRP-Pregão Pr	11811	40	
16		30000,0000	CP	LEVOTIROXINA SÓDICA, 50 MCG, BR0268123, COMPRIMIDO Marca: ACHE				0,0700	2.100,00
26		30000,0000	CP	METOPROLOL, SAL SUCCINATO, 25 MG, LIBERAÇÃO CONTROLADA, BR0276656, COMPRIMIDO Marca: ASTRAZENECA				0,5500	16.500,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 007/2016 DA SECRETARIA					

MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
DA FARMÁCIA POPULAR.

		Total do Empenho.....:					18.600,00
369	08.01.2016	79478	VICTORIA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	88317000121	PRP-Pregão Pr	11851 4770	
30		30,0000	FR BUDESONIDA, AEROSOL NASAL, 32MCG/DOSE, FRASCO COM VÁLVULA DOSIFICADORA, FRASCO DE 120 DOSES, BR0266706, FRASCO Marca: BIOSINTETICA			12,9600	388,80
		AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 007/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
		Total do Empenho.....:					388,80
370	08.01.2016	81447	PROSAUDE DIST DE MEDICAMENTOS LTDA	85247385000149	PRP-Pregão Pr	11811 40	
56		5000,0000	CP PREDNISONA, 5 MG, BR0267741, COMPRIMIDO Marca: VITAPAN			0,0600	300,00
		AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 007/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
		Total do Empenho.....:					300,00
371	08.01.2016	82826	ANDROMEDA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	13568558000110	PRP-Pregão Pr	11851 4770	
90		100,0000	FR HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO, 61,5 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML, BR0340783, FRASCO Marca: SOBRAL			1,6000	160,00
		AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 007/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
		Total do Empenho.....:					160,00
372	08.01.2016	86664	KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11011226000104	PRP-Pregão Pr	11811 40	
2		1000,0000	CA ITRACONAZOL, 100 MG, BR0268861, CÁPSULA Marca: GEOLAB			0,4100	410,00
28		6000,0000	CP METRONIDAZOL, 250 MG, BR0267717, COMPRIMIDO Marca: PRATI			0,0700	420,00
		AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 007/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
		Total do Empenho.....:					830,00
373	08.01.2016	86664	KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	11011226000104	PRP-Pregão Pr	11851 4770	
2		30000,0000	CP ÁCIDO ACETILSALICÍLICO, 100 MG, BR0267502, COMPRIMIDO Marca: IMEC			0,0200	600,00
15		3000,0000	CA AMOXICILINA, 500MG, BR0271089, CÁPSULA Marca: AUROBINDO			0,1100	330,00
68		3000,0000	CP ESCOPOLAMINA BUTILBROMETO, 10 MG, BR0267283, COMPRIMIDO Marca: BELFAR			0,3300	990,00
		AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 007/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
		Total do Empenho.....:					1.920,00
374	08.01.2016	86665	PHARMA LOG PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	13485130000103	PRP-Pregão Pr	11811 40	
68		50000,0000	CP SINVASTATINA, 20 MG, BR0267747, COMPRIMIDO Marca: SANDOZ			0,0500	2.500,00
		AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 007/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
		EMBALAGEM ORIGINAL LEI 5991, DE 17/12/1973, ART. 4, INC.XVI					
		Total do Empenho.....:					2.499,00
375	08.01.2016	86674	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	76386283000113	PRP-Pregão Pr	11811 40	
43		1000,0000	CA NORTRIPTILINA CLORIDRATO, 50 MG, BR0271610, CÁPSULA Marca: MEDLEY			0,3400	340,00
		AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 007/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
		Total do Empenho.....:					336,60
376	08.01.2016	86674	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	76386283000113	PRP-Pregão Pr	11851 4770	
33		200,0000	FR CARBAMAZEPINA, 20 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 100ML, BR0272454, FRASCO Marca: MEDLEY			3,9500	790,00
		AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 007/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.					
		Total do Empenho.....:					790,00
377	08.01.2016	82824	PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTD	81706251000198	PRP-Pregão Pr	11851 4770	
14		60000,0000	CP AMITRIPTILINA CLORIDRATO, 25 MG, BR0267512, COMPRIMIDO Marca: TEUTO			0,0400	2.400,00
19		30,0000	FR AMOXICILINA, ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 50MG + 12,5MG/ML, SUSPENSÃO, FRASCO DE 100ML, BR0281135, FRASCO Marca: SANDOZ			5,1400	154,20

92	150,0000	FR	IBUPROFENO, 100 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 20ML, BR0332755, FRASCO Marca: HYPERMARCAS	94894169000186	PRP-Pregão Pr	11811	40	1,3900	208,50
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 007/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.						
			Total do Empenho.....:						2.762,70
378	08.01.2016	3218	MAURO MARCIANO	COM DE MEDICAMENTOS LTDA	94894169000186	PRP-Pregão Pr	11811	40	
51		10,0000	FR	PERMETRINA, 10 MG/ML, LOÇÃO, FRASCO DE 60ML, BR0267773, FRASCO Marca: NATIVITA				0,9000	9,00
64		200,0000	UN	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL, PÓ, COMPOSTO POR: CLORETO SÓDIO 3,5G + GLICOSE 20G, + CITRATO DE SÓDIO 2,9G + CLORETO DE POTÁSSIO 1,5G, PARA 1.000ML DE SOLUÇÃO PRONTA, SEGUNDO PADRÃO OMS, ENVELOPE CONTENDO 27,9G, BR0268390, UNIDADE Marca: NATULAB				0,3800	76,00
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 007/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.						
			Total do Empenho.....:						85,00
379	08.01.2016	3218	MAURO MARCIANO	COM DE MEDICAMENTOS LTDA	94894169000186	PRP-Pregão Pr	11851	4770	
9		50,0000	FR	ALBENDAZOL, 40 MG/ML, SUSPENSÃO ORAL, FRASCO DE 10ML, BR0267507, FRASCO Marca: PRATI				1,0000	50,00
25		60,0000	FR	BECLOMETASONA DIPROPIONATO, SPRAY NASAL, 50MCG/DOSE, FRASCO DOSEADOR, COM AEROGADOR NASAL, FRASCO COM 200 DOSES, BR0267582, FRASCO Marca: CHIESI				14,7900	887,40
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 007/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.						
			Total do Empenho.....:						937,40
380	08.01.2016	4669	ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		802002000102	PRP-Pregão Pr	11811	40	
		4000,0000	CA	ISSORBIDA, SAL MONONITRATO, 20 MG, BR0273400, CÁPSULA Marca: ZY DUS				0,0600	240,00
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 007/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR. XVI).						
			Total do Empenho.....:						239,40
381	08.01.2016	4669	ALTERMED MAT. MED. HOSPITALAR LTDA		802002000102	PRP-Pregão Pr	11851	4770	
37		24900,0000	CP	CARBONATO DE CÁLCIO, ASSOCIADO COM VITAMINA D3, 500MG DE CÁLCIO + 200U, BR0270893, COMPRIMIDO Marca: IMEC				0,0800	1.992,00
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 007/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.						
			Total do Empenho.....:						1.992,00
382	08.01.2016	30727	AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA		65817900000171	PRP-Pregão Pr	11811	40	
6		1020,0000	CP	LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 100MG + 25MG (BD NÃO DISPERSÍVEL), BR0270127, COMPRIMIDO Marca: ROCHE				0,9000	918,00
7		3000,0000	CP	LEVODOPA, ASSOCIADO À BENSERAZIDA, 200MG + 50MG, BR0270126, COMPRIMIDO Marca: ROCHE				0,5300	1.590,00
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 007/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.						
			Total do Empenho.....:						2.508,00
409	11.01.2016	58804	DITRENTO POSTOS E LOGISTICA LTDA - FL 16		7473735001749	PRP-Pregão Pr	11861	4760	
1		754,0000	L	GASOLINA				3,3170	2.501,02
			PARA ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS A SERVIÇO DO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 123/2015.						
			Total do Empenho.....:						2.501,02
411	11.01.2016	86488	CIRURGICA LAJEADENSE LTDA		21112395000194	PRP-Pregão Pr	11831	4050	
2		5000,0000	UN	SERINGAS DESCARTÁVEIS GRADUADA EM 50 UNIDADES - GRADUADA EM UNIDADES (ESCALA DE 1 EM 1 UNIDADES), COM AGULHA FIXA DE 8MM DE COMPRIMENTO POR 0,30MM DE DIÂMETRO (30G 5/16")				0,5200	2.600,00
			Marca: SR						
			AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 08/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DA FARMÁCIA POPULAR.						
			Total do Empenho.....:						2.600,00
412	11.01.2016	86703	SANDRA REGINA GUTERRES RAMOS ME		1365181000112	PRP-Pregão Pr	11831	4050	
1		500,0000	CX	TIRAS TIRA REAGENTE PARA GLICEMIA CAPILAR, EMBALAGEM				25,0000	12.500,00

CONTENDO 50 TIRAS. Marca: ACCUCHECK ACTIVE ROCHE
 AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 08/2016 DA SECRETARIA
 MUNICIPAL DE SAÚDE PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPES ATRAVÉS
 DA FARMÁCIA POPULAR.

		Total do Empenho.....:							12.500,00
458	12.01.2016	88073	FANEM LTDA	61100244000130	PRE-Pregão El	12131	4245		
		2	2,0000 UN	BERÇO AQUECIDO Marca: FANEM IT 158 TS				11.500,0000	23.000,00
		8	8,0000 UN	INCUBADORA NEONATAL ESTACIONÁRIA Marca: FANEM 1186 C				14.000,0000	112.000,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 909/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NA UCI NEONATAL DO HOSPITAL BENEFICENTE SÃO CARLOS, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 07/2016.					
		Total do Empenho.....:							135.000,00
459	12.01.2016	88075	LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA	4187384000154	PRE-Pregão El	12131	4245		
		6	1,0000 UN	VENTILADOR PULMONAR Marca: LEISTUNG LUFT3				41.500,0000	41.500,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 909/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NA UCI NEONATAL DO HOSPITAL BENEFICENTE SÃO CARLOS, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 08/2016.					
		Total do Empenho.....:							41.500,00
460	12.01.2016	82531	OLIDEF CZ INDUSTRIA E COMERCIO DE APAREL	55983274000130	PRE-Pregão El	12131	4245		
		3	8,0000 UN	BERÇO HOSPITALAR Marca: OLIDEF STANDARD				1.125,0000	9.000,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 909/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NA UCI NEONATAL DO HOSPITAL BENEFICENTE SÃO CARLOS, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 05/2016.					
		Total do Empenho.....:							9.000,00
461	12.01.2016	82651	ANA MARIA PIRES BELEM ME	4360651000143	PRE-Pregão El	12131	4245		
		7	3,0000 UN	POLTRONA RECLINÁVEL Marca: RENASCER				800,0000	2.400,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 909/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NA UCI NEONATAL DO HOSPITAL BENEFICENTE SÃO CARLOS, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 06/2016.					
		Total do Empenho.....:							2.400,00
462	12.01.2016	68468	OMNIMED LTDA	4469133000162	PRE-Pregão El	12131	4245		
		9	10,0000 UN	MONITOR MULTIPARÂMETRO Marca: OMNIMED OMNI 612				15.200,0000	152.000,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 909/2015 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NA UCI NEONATAL DO HOSPITAL BENEFICENTE SÃO CARLOS, CFE. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE COMPRA N° 04/2016.					
		Total do Empenho.....:							152.000,00
645	19.01.2016	61791	PERSOLLE IND E COM DE PERSIANAS LTDA	1154530000157	DPV-Dispensa	11032	40		
		1	1,0000 UN	AQUISIÇÃO DE 03 PERSIANAS VERTICAIS, REF. AO OFÍCIO N° 018/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM BORDA REFORÇADA, COM TRILHO QUADRADO REFORÇADO, COM REVESTIMENTO, COM COMANDO BOLA 10, EM PVC NA COR PISTACHE, PARA INSTALAÇÃO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 1° DE MAIO.				974,0000	974,00
		Total do Empenho.....:							974,00
660	19.01.2016	77870	EMPREITEIRA CARMINATTI LTDA - EPP	16953327000118	TMP-Tomada de	11031	40		
		1	1,0000 UN	OBRAS EM ANDAMENTO				61.083,5600	61.083,56
				COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 25/2016, REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 356,48M² NA VILA ESPERANÇA, CFE. T.A. N° 03/2016 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 79/2014 DA TOMADA DE PREÇOS N° 16/2014.					
		Total do Empenho.....:							61.083,56
724	21.01.2016	79727	TECHDEL INFORMATICA LTDA ME	17142770000171	DPV-Dispensa	11144	40		
		1	1,0000 UN	BATERIA PARA NOTEBOOK				675,0000	675,00
		2	1,0000 UN	CABO DE FORÇA, 3,0M CABO DE FORÇA, PLUGUE MACHO/FEMEA DE 3 PINOS PADRAO NBR 14136, CABO DE 3,0 MTS, COR PRETA				20,0000	20,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 20/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO NO NOTEBOOK MARCA DELL.					
		Total do Empenho.....:							695,00
756	22.01.2016	67924	TUDO 123 COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTIC	10789948000121	DPV-Dispensa	12204	4190		
		1	20,0000 UN	LANTERNA RECARREGÁVEL LED				14,9000	298,00
		2	40,0000 UN	APITO PLÁSTICO				0,5000	20,00
		3	40,0000 UN	ESPELHO REDONDO 6 X 6CM				15,0000	600,00

	4	14,0000	UN	POTE PLÁSTICO 400ML COM TAMPA, CONJUNTO C/ 3			3,5000	49,00
	5	200,0000	UN	BORRACHA PONTEIRA P/ LÁPIS			0,3990	79,80
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 032/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO PROJETO DE COMBATE À DENGUE.				
				Total do Empenho.....:				1.046,80
757	22.01.2016	71129		SUPERMERCADO CRIPPA E GIACOMONI LTDA	11848853000102	DPV-Dispensa	12201	4190
	1	120,0000	UN	AGUA MINERAL S/ GAS, EMBALAGEM DE 500ML			1,2900	154,80
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 032/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO PROJETO COMBATE À DENGUE.				
				Total do Empenho.....:				154,80
760	22.01.2016	82451		COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA	88212113034691	DPV-Dispensa	12203	4190
	1	70,0000	UN	REPELENTE SPRAY 100ML			14,9900	1.049,30
	2	18,0000	UN	LOÇÃO REPELENTE 100ML			7,9900	143,82
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 032/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO PROJETO DE COMBATE À DENGUE.				
				Total do Empenho.....:				1.193,12
774	22.01.2016	365		INDEFAL - DISTRIBUIDORA DE PAPEL E PLAST	92522481000113	DPV-Dispensa	12203	4190
	1	50,0000	PA	LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO M			3,4500	172,50
	2	50,0000	PA	LUVA PARA LIMPEZA TAMANHO G			3,4500	172,50
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 032/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO PROJETO DE COMBATE À DENGUE.				
				Total do Empenho.....:				345,00
775	22.01.2016	75122		UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA	87827689003479	DPV-Dispensa	12203	4190
	1	4,0000	UN	REPELENTE SPRAY 100ML			16,9900	67,96
	2	4,0000	UN	LOÇÃO REPELENTE 100ML			16,2800	65,12
	3	3,0000	UN	LOÇÃO REPELENTE 200ML			29,1500	87,45
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 032/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA NO PROJETO DE COMBATE À DENGUE.				
				Total do Empenho.....:				220,53
796	25.01.2016	45454		CONSTRUTORA DEFENDI LTDA	4994417000178	TMP-Tomada de	11031	40
	1	1,0000	UN	OBRAS EM ANDAMENTO			106.128,3100	106.128,31
				COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO N° 74/2016, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO, SOB REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE 357,45M² NA LOCALIDADE DO RIO BURATI, CFE. T.A. N° 02/2016 AO CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA N° 83/2014 DA TOMADA DE PREÇOS N° 15/2014.				
				Total do Empenho.....:				106.128,31
803	25.01.2016	62344		FLV DA SILVA - EPP	3823926000175	DPV-Dispensa	11641	40
	1	20,0000	UN	AGULHA DE BIÓPSIA DE PRÓSTATA TAMANHO 18GA X 25CM, CAIXA COM 10 UNIDADES			105,5000	2.110,00
				AQUISIÇÃO REFERENTE AO OFÍCIO N° 045/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REALIZAÇÃO DE BIÓPSIAS NO INDIP DO HOSPITAL POMPÉIA DE CAXIAS DO SUL/RS.				
				Total do Empenho.....:				2.110,00
809	25.01.2016	64810		ATOMICA - COMUNICACAO VISUAL LTDA	9414321000107	DPV-Dispensa	11032	40
	1	1,0000	M²	PELÍCULA PROTETORA PARA VIDRO			4.400,0000	4.400,00
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 019/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA INSTALAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 86,34M² DE PELÍCULA PROTETORA DE VIDRO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 1° DE MAIO.				
				Total do Empenho.....:				4.400,00
819	26.01.2016	73944		REPARADORA VEICULAR FRATELLI BREDIA LTDA.	13766567000115	PRP-Pregão Pr	12212	4011
	2	1,0000	UN	PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS DA LINHA LEVE			6.000,0000	6.000,00
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 046/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA.				
				Total do Empenho.....:				6.000,00
823	26.01.2016	71835		AUTOELETRICA FARCAR LTDA	12527216000199	PRP-Pregão Pr	12212	4011
	7	1,0000	UN	LOTE 07			2.000,0000	2.000,00
				AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.				
				Total do Empenho.....:				2.000,00

836	26.01.2016	66035	DROGARIA MAIS ECONOMICA S.A.	94296175006687	DPV-Dispensa	12161	4011			
		1	100,0000 UN	TESTE DE GRAVIDEZ EM TIRAS				4,2900	429,00	
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 044/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.						
			Total do Empenho.....:							429,00
841	26.01.2016	75122	UNIMED NORDESTE RS SOCIEDADE COOPERATIVA	87827689003479	DPV-Dispensa	12203	4190			
		3	3,0000 UN	LOÇÃO REPELENTE 200ML				0,0100	0,03	
				COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 775/2016, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REPELENTE PARA USO PELA VIGILÂNCIA EPIDEMIO-LÓGICA NO PROJETO DE COMBATE À DENGUE, POR TER SIDO EMPENHADO VALOR A MENOR.						
			Total do Empenho.....:							0,03
1203	28.01.2016	75404	C.S.C - CENTRO SERRA CALIBRACOES METROLO	14039948000165	DPV-Dispensa	11252	40			
		1	1,0000 CX	DISCO PARA TACÓGRAFO SEMANAL 125KM CAIXA COM 10 CONJUNTOS DE 7 DISCOS.				90,0000	90,00	
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 075/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO PLACAS ISD8405.						
			Total do Empenho.....:							90,00
			Total da Unidade.....:							2.100.580,50

11	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO									
11.01	UNIDADES SUBORDINADAS HABITACAO 89848949000150									
1146	27.01.2016	27676	SERGIO LUIZ MARCON - ME	89665533000104	DPV-Dispensa	131110	1			
		1	4,0000 UN	BICO INJETOR DE COMBUSTÍVEL				297,0000	1.188,00	
				AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO Nº 007/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO PARA MANUTENÇÃO, LIMPEZA QUIMICA E LIMPEZA DOS BICOS INJETORES DA RETROESCAVADEIRA PLACAS IMO1112.						
			Total do Empenho.....:							1.188,00
			Total da Unidade.....:							1.188,00

11	SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO									
11.02	FUNDO MUN DE HAB DE INT SOC-FHIS 89848949000150									
402	11.01.2016	82744	GUSTAVO ZORTEA	2013755000156	PRP-Pregão Pr	13231	1128			
		23	30,0000 UN	TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, 3,6L				47,6800	1.430,40	
		24	9,0000 UN	TINTA ESMALTE SINTÉTICO FOSCO, 3,6L				58,3900	525,51	
		25	20,0000 UN	FUNDO BRANCO FOSCO, 3,6L				38,9300	778,60	
		26	30,0000 UN	SOLVENTE, 1L				8,7600	262,80	
		7	10,0000 UN	PORTA EXTERNA DE MADEIRA MISTA, MEDINDO 0,80 X 2,10M, COMPLETA E FERRADA				236,6500	2.366,50	
		8	30,0000 UN	JANELA DE MADEIRA CEDRO, MEDINDO 1,20 X 1,00M, COM VENEZIANA				214,7400	6.442,20	
		13	30,0000 UN	ESPELHO DE MADEIRA DE 1'' X 12CM X 5,40M, COM RANHURA				17,5300	525,90	
		14	30,0000 UN	ESPELHO DE MADEIRA, DE 1'' X 15CM X 5,40M COM RANHURA				21,9100	657,30	
				AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO Nº06/2016, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIOS ATRAVÉS DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10/2015.						
			Total do Empenho.....:							12.989,21
403	11.01.2016	79373	BJR COMERCIO DE MAT. DE CONSTRUCAO LTDA	14512435000120	PRP-Pregão Pr	13231	1128			
		4	60,0000 UN	TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 1,53				23,7400	1.424,40	
		5	120,0000 UN	TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 1,83				28,3800	3.405,60	
		6	160,0000 UN	TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 2,13				33,0700	5.291,20	
		7	140,0000 UN	TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 2,44				37,8700	5.301,80	
		8	30,0000 UN	TELHA FIBROCIMENTO - 6 X 1,10 X 3,05				49,7000	1.491,00	
		11	160,0000 UN	CUMEEIRA FIBROCIMENTO - 1,10 15°				22,1700	3.547,20	
		13	1200,0000 UN	PARAFUSO COM CHUPETA DE PVC 5/16 COM ARRUELA CÔNCAVA GALVANIZADA 5/16				0,4600	552,00	
		81	160,0000 UN	GUIA 15CM X 5,40M X 1'', EUCALIPTO, 4ª BOA				12,1100	1.937,60	
		82	120,0000 UN	SARRAFO 7CM X 5,40M X 1'', PINHO, 4ª BOA				11,1800	1.341,60	
		84	250,0000 UN	CAIBRO 5CM X 5,40M X 7'', PINHO, 3ª BOA				23,2900	5.822,50	
		85	450,0000 M²	ASSOALHO PINOS				14,9000	6.705,00	
		86	450,0000 M²	FORRO DE PINOS				7,4500	3.352,50	
		87	50,0000 M²	FORRO DE PVC, DIVERSAS CORES				10,1500	507,50	
		88	20,0000 UN	MEIA CANA PVC 6M, DIVERSAS CORES				22,3500	447,00	
		90	700,0000 M²	PAREDE EXTERNA PINOS BENEFICIADA (MACHO/FÊMEA)'				14,9000	10.430,00	
		16	600,0000 UN	PEDRA GRES, MEDINDO 15 X 22 X 44CM				3,1500	1.890,00	
		23	80,0000 M²	REVESTIMENTO CERAMICO, MEDINDO 43 X 43CM				7,6300	610,40	
		24	48,0000 UN	REJUNTE FLEXIVEL, DIVERSAS CORES				1,9300	92,64	

AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N°06/2016, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10/2015.

Total do Empenho.....:							54.149,94
404	11.01.2016	8246	AREIASUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	4486282000130	PRP-Pregão Pr	13231 1128	
15		20,0000	M³ AREIA MÉDIA			95,0000	1.900,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N°06/2016, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CFE. PREGÃO PRESENCIAL 10/2015.							
Total do Empenho.....:							1.900,00
405	11.01.2016	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	PRP-Pregão Pr	13231 1128	
1		80,0000	UN CIMENTO PORTLAND 320 CP, SACO 50KG			29,9500	2.396,00
2		30,0000	UN CIMENTO COLA, SACO DE 20KG			5,4000	162,00
3		40,0000	UN CAL HIDRATADA, COR BRANCA, SACO DE 20KG			8,4400	337,60
18		6000,0000	UN TIJOLO DE 6 FUIROS, COM DIMENSÕES DE 9 X 14 X 19			0,5500	3.300,00
61		40,0000	UN BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 4,2MM			4,9100	196,40
63		30,0000	UN BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 5/16			18,9800	569,40
64		20,0000	UN BARRA DE FERRO, DIMENSÕES 3/8			25,3700	507,40
97		30,0000	KG PREGO 12 X 12			7,9600	238,80
98		40,0000	KG PREGO 16 X 24			7,2400	289,60
99		60,0000	KG PREGO 17 X 27			8,2400	494,40
		10,0000	KG PREGO 18 X 30			7,4900	74,90
1		40,0000	KG PREGO 19 X 39			5,4900	219,60
97		20,0000	KG ARAME QUEIMADO N° 16			9,0600	181,20
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N°06/2016, PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DO BANCO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 10/2015.							
Total do Empenho.....:							8.967,30
705	20.01.2016	418	MERCADO DA CONSTRUCAO FARROUPILHA LTDA	88964317000199	DPV-Dispensa	13231 1128	
2		20,0000	KG PREGO 16 X 24 SEM CABEÇA			6,9900	139,80
4		9,0000	UN SELADOR PARA ALVENARIA, GALÃO DE 3,6L			19,9500	179,55
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 006/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DO BANCO DE MATERIAIS, COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013.							
Total do Empenho.....:							319,35
706	20.01.2016	5294	POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188	DPV-Dispensa	13231 1128	
3		100,0000	UN CAIBRO 5X15X5,40 PINHO IV			30,0000	3.000,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 006/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DO BANCO DE MATERIAIS, COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013.							
Total do Empenho.....:							3.000,00
707	20.01.2016	5294	POLLI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	74089772000188	DPV-Dispensa	13231 1128	
1		30,0000	M³ BRITA N° 01			50,0000	1.500,00
AQUISIÇÃO REF. AO OFÍCIO N° 006/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS MUNICÍPIES ATRAVÉS DO BANCO DE MATERIAIS, COM AUTORIZAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.738 DE 23/08/2011 E COM REGULAMENTAÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO 5.369 DE 20/03/2013.							
Total do Empenho.....:							1.500,00

Empenho	Emissao	Fornecedor	CNPJ	Processo Licit.	Despesa	Recurso	V.Empenhado
		Especificacao					
Total da Unidade.....:							82.825,80
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN						
12.01	UNIDADES SUBORDINADAS MEIO AMBIENTE89848949000150						
528	14.01.2016	87651 FLORICULTURA URSULA LTDA	91589465000185	PRP-Pregão Pr 140411	1		
4		200,0000 CX FLOR SÁLVIA VERMELHA, EMBALAGEM PLÁSTICA INDIVIDUAL COM 15 MUDAS CADA			9,5000		1.900,00
5		400,0000 CX FLOR TAGETE ANÃ, EMBALAGEM LÁSTICA INDIVIDUAL COM 15 MUDAS CADA			9,5000		3.800,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 003/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA PLANTIO EM DIVERSOS CANTEIROS NO MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							5.700,00
Total da Unidade.....:							5.700,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIEN						
12.02	FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FM89848949000150						
452	12.01.2016	2326 COMERCIO E REPRESENTACOES MATTIELO LTDA	88245485000124	DPV-Dispensa	14144	1096	
1		80,0000 L LARVICIDA BIOLOGICO EM SOLUCAO AQUOSA CONCENTRADA COM INGREDIENTE ATIVO: B.T.I. (BACILLUS THURINGIENSIS VARIEDADE ISRAELENSIS), CPA H14, CONCENTRACAO: 1,2% CONTENDO 1.200 UTI/MG.			99,0000		7.920,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 04/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA UTILIZAÇÃO NO COMBATE A BORRACHUDOS NO INTERIOR DO MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							7.920,00
454	12.01.2016	74732 MARIA ROSANI DA SILVA BAUER	3514587000145	DPV-Dispensa	14144	1096	
1		50,0000 L HERBICIDA - EXTRATO PIROLENHOSO			26,9000		1.345,00
AQUISIÇÃO REFERENTE A SOLICITAÇÃO N° 001/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA UTILIZAR EM DIVERSAS PRAÇAS E RUAS NESTE MUNICÍPIO.							
Total do Empenho.....:							1.345,00
470	13.01.2016	59779 RAFAEL A. PASTORI ME	7806707000139	DPV-Dispensa	141413	1096	
1		15,0000 UN MUDAS DE GUABIJU			20,0000		300,00
2		10,0000 UN MUDAS DE EUGENIA UNIFLORA - PITANGA			20,0000		200,00
3		10,0000 UN MUDAS DE INGÁ			20,0000		200,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 006/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
Total do Empenho.....:							700,00
585	15.01.2016	65791 FARMAQ MAQUINAS E TRATORES LTDA.	9911161000101	DPV-Dispensa	14202	1096	
1		3,0000 UN ROÇADEIRA COSTAL LATERAL COM GUIDÃO, MOTOR 2 TEMPOS DE ALTA RESISTÊNCIA, 34CC POTENCIA DE 2,04 HP			1.700,0000		5.100,00
2		1,0000 UN MOTOSSERRA 54CC, 3,4 HP			1.100,0000		1.100,00
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 05/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, PARA AUXILIAR NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE.							
Total do Empenho.....:							6.200,00
804	25.01.2016	86903 JN MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA - EPP	21600966000130	PRP-Pregão Pr 142511	1096		
20		10,0000 UN SACO DE LIXO, BIODEGRADAVEL, 100 LITROS, FARDO C/ 100 SACOS			43,8900		438,90
Marca: MAIS FORTE							
AQUISIÇÃO REF. A SOLICITAÇÃO N° 0008/2016 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.							
Total do Empenho.....:							438,90
Total da Unidade.....:							16.603,90
Total Geral.....:							9.170.735,33
Farroupilha, 25/02/2016							
PREFEITO MUNICIPAL		SECRETÁRIO MUNICIPAL FINANÇAS		RESPONSÁVEL CONTROLE INTERNO		CHEFE DA CONTABILIDADE	
CLAITON GONÇALVES		BENAMI SPILKI		LEONARDO FABRIS CECCONELLO		GILMAR PAULUS	
							CRC/RS 077452/0-5